



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ 56 - 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ

แบบ 56-1 | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
3. ปัจจัยความเสี่ยง	21
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	26
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	33
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	33

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	35
8. โครงสร้างการจัดการ	39
9. การกำกับดูแลกิจการ	50
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	79
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	85
12. รายการระหว่างกัน	88

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	96
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	98

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	103
-------------------------------	-----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท	104
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	126
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	128
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	130
เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	131

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (Siam Global House Public Company Limited) เกิดจากการควบรวมกันระหว่าง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด และบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ (ขอนแก่น) จำกัด โดยดำเนินการควบรวมเสร็จเรียบร้อย ตามหนังสือแสดงการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 700,000,000 บาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โกลบอล เฮ้าส์” (Global House) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยก่อตั้งธุรกิจเป็นสาขาแรกในจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินงานโดย นายวิฑูร สุริยวานากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแก่วงการค้าวัสดุก่อสร้างของประเทศไทย ประกอบกับเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี “โกลบอล เฮ้าส์”จึงได้เกิดขึ้น ด้วยแนวคิด และปรัชญา “ครบ และหลากหลาย” ซึ่งถือเป็นต้นตำรับในการบูรณาการกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไปให้กลายเป็นกิจการในรูปแบบแวร์เฮ้าส์สโตร์ ที่รวมสินค้าในกลุ่มสินค้าโครงสร้าง สินค้าประเภทเครื่องตกแต่งบ้าน อาคารและสวน และเครื่องมือช่าง รวมถึงสินค้าอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด ด้วยจำนวนรายการกว่า 240,000 รายการ โดยถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบภายในอาคารขนาดใหญ่ โดยมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 18,000 – 32,000 ตารางเมตร ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกชม และสัมผัสสินค้าได้อย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์ :

เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดใญภูมิภาคอาเซียน (A Better Choice for A Better Home)

พันธกิจ :

บริษัทจะมุ่งสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบความคุ้มค่าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้สูงที่สุด

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดใญอาเซียน นอกจากการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทยังจะมุ่งพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โกลบอล เฮ้าส์” (Global House) โดยสิ้นปี 2561 มีจำนวนสาขาให้บริการรวมทั้งสิ้น 61 สาขา ครอบคลุม 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลางและภาคตะวันออก 19 สาขา ได้แก่ สาขานครปฐม สาขาราชบุรี สาขาระยอง สาขาลพบุรี สาขาชลบุรี สาขาจันทบุรี สาขาตราด สาขานครนายก สาขาปราณบุรี (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) สาขาศาลายา (จังหวัดนครปฐม) สาขาปทุมธานี สาขาสิงห์บุรี สาขาสมุทรสงคราม สาขากาญจนบุรี สาขาอ่างทอง สาขาเทพารักษ์ (จังหวัดสมุทรปราการ) สาขาประจวบคีรีขันธ์ สาขาพระนครศรีอยุธยา และสาขาชัยนาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 สาขา ได้แก่ สาขาร้อยเอ็ด สาขาขอนแก่น สาขาอุดรธานี สาขากาฬสินธุ์ สาขามหาสารคาม สาขาหนองคาย สาขานครราชสีมา สาขาสกลนคร สาขานครพนม สาขาชัยภูมิ สาขาสุรินทร์ สาขามุกดาหาร สาขาบ้านไผ่(จังหวัดขอนแก่น) สาขาอุบลราชธานี สาขาบ้านดาด (จังหวัดอุดรธานี) สาขาหนองบัวลำภู สาขาบุรีรัมย์ สาขาโยธยา สาขาบึงกาฬ สาขาชุมแพ(จังหวัดขอนแก่น) สาขาพังโคน (จังหวัดสกลนคร) สาขาเลย สาขาโคกชัย (จังหวัดนครราชสีมา) สาขาด่านขุนทด (จังหวัดนครราชสีมา) และสาขานางรอง (จังหวัดบุรีรัมย์) ภาคเหนือ 14 สาขา ได้แก่ สาขาเวียงกุมกาม (จังหวัดเชียงใหม่) สาขานครสวรรค์ สาขาพิษณุโลก สาขาลำพูน สาขาแพร่ สาขาลำปาง สาขาน่าน สาขาสุโขทัย สาขากำแพงเพชร สาขาเพชรบูรณ์ สาขาเชียงราย สาขาอุตรดิตถ์ สาขาฝาง (จังหวัดเชียงใหม่) และสาขาแม่ฮ่องสอน และภาคใต้ 3 สาขา ได้แก่ สาขาสุราษฎร์ธานี สาขานครศรีธรรมราช และสาขาพัทลุง โดยสาขาแต่ละแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการของลูกค้าทุกกลุ่ม

นอกจากนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งใจจะเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดใภูมิภาคอาเซียน บริษัทยังอยู่ในระหว่างขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าในช่องทางใหม่เพื่อรองรับวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาโอกาสในการขยายช่องทางจัดจำหน่ายของบริษัทไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนควบคู่ไปด้วย

โดยบริษัทมีความตระหนักดีว่า การเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น โดยเฉพาะในช่วงนี้นั้น จะต้องมาจากการเติบโตจากผลงานการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตจากการขยายสาขา ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยจะเน้นการพิจารณาเพื่อทบทวนถึงสินค้า และกระบวนการให้บริการที่มีต่อกลุ่มลูกค้า ทั้งประเภทและส่วนผสมของสินค้า ความหลากหลาย การจัดหาสินค้า การกำหนดราคาอย่างสมเหตุสมผล มีความยุติธรรม การจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน ตลอดจนการนำเสนอสินค้าในแต่ละสาขา โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละสาขาเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทมีเป้าหมายการขยายสาขา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยการขยายสาขาให้ครอบคลุมไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วรวม 61 สาขา มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	สาขา	ที่อยู่	เปิดบริการ	พื้นที่บริการ (ตร.ม.)
1	ร้อยเอ็ด	232 หมู่ที่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000	14 พฤศจิกายน 2540	20,200
2	ขอนแก่น	377 หมู่ที่ 21 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000	19 มกราคม 2545	23,280
3	อุดรธานี	202 หมู่ที่ 5 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000	15 พฤษภาคม 2547	20,420
4	เวียงกุมกาม	99/3 หมู่ที่ 11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140	6 กรกฎาคม 2549	26,635
5	ระยอง	137 หมู่ที่ 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000	21 ตุลาคม 2550	24,482
6	ชลบุรี	25/74 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000	28 มิถุนายน 2551	26,150
7	นครปฐม	222 หมู่ที่ 8 ต.ลำพญา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000	27 กันยายน 2551	23,585
8	ราชบุรี	280 หมู่ที่ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000	19 กันยายน 2552	22,135
9	กาฬสินธุ์	193 หมู่ที่ 10 ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000	27 มีนาคม 2553	18,250
10	นครสวรรค์	99/6 หมู่ที่ 10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240	26 มิถุนายน 2553	20,030
11	มหาสารคาม	28 ถ.สารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000	25 ธันวาคม 2553	23,650
12	หนองคาย	365 หมู่ที่ 6 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000	12 มีนาคม 2554	24,290
13	นครราชสีมา	493 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000	8 ตุลาคม 2554	31,884
14	สกลนคร	444 หมู่ที่ 9 ถ.บ้านนาอ้อย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000	3 มีนาคม 2555	24,290

ลำดับที่	สาขา	ที่อยู่	เปิดบริการ	พื้นที่บริการ (ตร.ม.)
15	นครพนม	147/3 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000	7 เมษายน 2555	25,340
16	ชัยภูมิ	8 หมู่ที่ 11 ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000	23 มิถุนายน 2555	24,750
17	สุรินทร์	88 หมู่ที่ 13 ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000	3 พฤศจิกายน 2555	24,561
18	พิษณุโลก	9/9 หมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000	1 ธันวาคม 2555	24,454
19	ลำพูน	161 หมู่ที่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000	8 ธันวาคม 2555	25,462
20	มุกดาหาร	35/8 ถนนขยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000	22 ธันวาคม 2555	27,708
21	แพร่	158 หมู่ที่ 2 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130	9 มีนาคม 2556	22,676
22	ลำปาง	518 หมู่ที่ 11 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000	18 พฤษภาคม 2556	27,060
23	น่าน	288 หมู่ที่ 11 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000	22 มิถุนายน 2556	26,602
24	สุโขทัย	88 หมู่ที่ 6 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000	20 กรกฎาคม 2556	30,023
25	บ้านไผ่	77 หมู่ที่ 6 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110	3 สิงหาคม 2556	21,769
26	กำแพงเพชร	11 หมู่ที่ 10 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000	28 กันยายน 2556	26,751
27	อุบลราชธานี	90 หมู่ที่ 2 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190	21 ธันวาคม 2556	25,372
28	บ้านดาด	823 หมู่ที่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุตรธานี จ.อุตรธานี 41000	8 กุมภาพันธ์ 2557	31,700

ลำดับที่	สาขา	ที่อยู่	เปิดบริการ	พื้นที่บริการ (ตร.ม.)
29	ลพบุรี	41/3 หมู่ที่ 1 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000	8 มีนาคม 2557	26,756
30	ตราด	62/26 หมู่ที่ 5 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000	28 กันยายน 2557	23,874
31	จันทบุรี	83 หมู่ที่ 6 ต.เขาหัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120	29 กันยายน 2557	30,503
32	หนองบัวลำภู	240 หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000	6 ธันวาคม 2557	24,384
33	เพชรบูรณ์	333 หมู่ที่ 12 ต.นางัว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000	20 กุมภาพันธ์ 2558	24,100
34	บุรีรัมย์	54 หมู่ที่ 16 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000	19 มีนาคม 2558	23,950
35	นครนายก	86/40 หมู่ที่ 10 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000	3 กันยายน 2558	21,760
36	ยโสธร	364 หมู่ที่ 3 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000	10 พฤศจิกายน 2558	19,392
37	บึงกาฬ	328 หมู่ที่ 10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000	25 พฤศจิกายน 2558	19,840
38	ปราณบุรี	1441 หมู่ที่ 2 ต.วังก้ง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120	28 ธันวาคม 2558	13,711
39	ปทุมธานี	1/88 หมู่ที่ 3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160	28 พฤษภาคม 2559	15,440
40	ศลาया	8/8 หมู่ที่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210	16 มิถุนายน 2559	15,440
41	สิงห์บุรี	68 หมู่ที่ 4 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000	9 กรกฎาคม 2559	14,352
42	สมุทรสงคราม	99/1 หมู่ที่ 11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000	26 สิงหาคม 2559	14,054

ลำดับที่	สาขา	ที่อยู่	เปิดบริการ	พื้นที่บริการ (ตร.ม.)
43	เชียงราย	296 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000	17 กันยายน 2559	16,408
44	สุราษฎร์ธานี	17/5 หมู่ที่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000	19 พฤศจิกายน 2559	16,408
45	กาญจนบุรี	116 หมู่ที่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญ จนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000	21 ธันวาคม 2559	14,992
46	นครศรีธรรมราช	100/1 หมู่ที่ 5 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000	24 ธันวาคม 2559	16,408
47	ประจวบคีรีขันธ์	1/2 ถ.เพชรเกษม ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000	11 กุมภาพันธ์ 2560	14,352
48	อุตรดิตถ์	159 หมู่ที่ 8 ต.ป่าเช่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000	4 มีนาคม 2560	15,256
49	อ่างทอง	99/99 หมู่ที่ 8 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000	18 มีนาคม 2560	15,256
50	เลย	292 หมู่ที่ 6 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000	30 มีนาคม 2560	14,424
51	ชุมแพ	998 หมู่ที่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130	24 มิถุนายน 2560	13,024
52	พังโคน	642 หมู่ที่ 1 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160	12 สิงหาคม 2560	15,644
53	พัทลุง	228 หมู่ที่ 10 ต.เขาเจ็ยก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000	28 ตุลาคม 2560	14,512
54	เทพารักษ์	76/12 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540	16 ธันวาคม 2560	18,200
55	โชคชัย	363 หมู่ที่ 12 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190	23 ธันวาคม 2560	18,029
56	พระนครศรี อยุธยา	50/3 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160	7 เมษายน 2561	12,764

ลำดับที่	สาขา	ที่อยู่	เปิดบริการ	พื้นที่บริการ (ตร.ม.)
57	ชัยนาท	798 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000	12 พฤษภาคม 2561	16,112
58	ด่านขุนทด	408 หมู่ที่ 4 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210	12 สิงหาคม 2561	13,528
59	ฝาง	222 หมู่ที่ 2 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110	17 พฤศจิกายน 2561	15,324
60	แม่ฮ่องสอน	61 หมู่ที่ 11 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000	6 ธันวาคม 2561	10,787
61	นางรอง	1/89 ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110	26 ธันวาคม 2561	15,777

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2559

- 21 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,658,495,056 บาท (สามพันหกร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยออกเป็นหุ้นสามัญรวม 174,214,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- 21 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 มีมติอนุมัติให้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับกลุ่มนักลงทุนท้องถิ่นชาวกัมพูชา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชา
- เปิดดำเนินการเพิ่ม 8 สาขา คือ ปทุมธานี ศาลาया สิงห์บุรี สมุทรสงคราม เชียงราย สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 46 สาขา

ปี 2560

- 12 มกราคม 2560 ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับนักลงทุนชาวกัมพูชาและ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Global House Cambodia Co., Ltd. เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งบ้านในประเทศกัมพูชา
- 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,841,416,727 บาท (สามพันแปดร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยออกเป็นหุ้นสามัญรวม 182,924,606 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- 9 ตุลาคม 2560 เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าวางนัยใช้ระบบ ASRS (Automated Storage Retrieval System) ในการบริหารสินค้า ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำให้เพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ และลดต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าทั้ง Supply Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เปิดดำเนินการเพิ่ม 9 สาขา คือ ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง อุดรดิตถ์ เลย ชุมแพ พังโคน
- พัทลุง ไชยชัย และเทพารักษ์ ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 55 สาขา

ปี 2561

- 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,001,472,951.00 บาท (สี่พันหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยออกเป็นหุ้นสามัญรวม 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- 17 พฤศจิกายน 2561 เปิดดำเนินการ Global House Cambodia อย่างเป็นทางการนับเป็นสาขาแห่งแรกในAEC (Asean Economics Community) และเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแห่งแรกในประเทศกัมพูชา
- เปิดดำเนินการเพิ่ม 6 สาขา คือ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ด่านขุนทด ฝาง แม่ฮ่องสอน และนางรอง ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 61 สาขา

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และวัสดุตกแต่งบ้านครบวงจร



บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GBI)
ประเภทธุรกิจ ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
และสินค้าตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 50



Global House Cambodia Co.,Ltd.
ประเภทธุรกิจ การค้าวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน
ในประเทศกัมพูชา
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 55

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของโกลบอลเฮ้าส์

“โกลบอล เฮ้าส์” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน แบบครบวงจร ในรูปแบบ One Stop Shopping Home Center โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญคือ กลุ่มลูกค้าที่เป็น เจ้าของบ้าน กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ช่าง ผู้รับเหมาขนาดเล็กและขนาดกลาง ร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดเล็ก และโครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย ซึ่งสินค้าที่จัดจำหน่ายจะอยู่ภายใต้อาคารหลังเดียว ในลักษณะแควร์เฮ้าส์สโตร์ ที่จัดเก็บสินค้าพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันที โดยสินค้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย

- กลุ่มปูนซีเมนต์และก่อสร้าง
- กลุ่มเหล็ก ตะปู และลวด
- กลุ่มหลังคาและอุปกรณ์ติดตั้ง
- กลุ่มถังน้ำ ท่อน้ำ ระบบน้ำและจัดสวน

2. ประเภทวัสดุตกแต่ง สำหรับงานตกแต่งอาคาร ประกอบด้วย

- กลุ่มประตู หน้าต่าง ไม้และอุปกรณ์
- กลุ่มเครื่องมือช่าง
- กลุ่มไฟฟ้าและอุปกรณ์
- กลุ่มสุขภัณฑ์ ห้องน้ำและห้องครัว
- กลุ่มกระเบื้องเซรามิค วัสดุตกแต่งพื้นและผนัง
- กลุ่มสีและเคมีภัณฑ์
- กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้าน

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย) จำกัด (“GBC”) เป็นบริษัทย่อย ถูกจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านในประเทศกัมพูชา โดยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือครองหุ้นใน GBC ร้อยละ 55

บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“GBI”) เป็นบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็น Holding Company สำหรับการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการลงทุนของ GBI จะมุ่งเน้นไปที่การเข้าไปถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ เพื่ออาศัยความรู้และความชำนาญในการบริหารธุรกิจของ GBI ร่วมกับความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของพันธมิตรท้องถิ่น ปัจจุบัน GBI ได้เข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการถือหุ้นใน บริษัท สุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน ในสัดส่วนร้อยละ 34

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้	มูลค่ารายได้ (ล้านบาท)					
	ณ 31 ธ.ค. 2561		ณ 31 ธ.ค. 2560		ณ 31 ธ.ค. 2559	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
1. รายได้จากการขาย	25,336.49	96.47	20,830.56	96.65	18,857.44	96.83
• กลุ่มวัสดุก่อสร้างสำหรับงานด้านโครงสร้าง	9,746.65	37.11	8,507.35	39.47	5,879.69	30.19
• กลุ่มวัสดุตกแต่งสำหรับงานด้านตกแต่งอาคาร	15,589.84	59.36	12,323.21	57.18	12,977.75	66.64
2. รายได้อื่น	860.00	3.28	721.62	3.35	616.67	3.17
3. รายได้จากบริษัทย่อย	65.92	0.25	-	-	-	-
รายได้รวม	26,262.41	100.00	21,552.18	100.00	19,474.11	100.00

หมายเหตุ - รายได้อื่น คือ รายได้บริการขนส่ง รายได้ค่าติดตั้ง ค่าเช่ารับ ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน รายได้จากการส่งเสริมการขาย

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทมีสินค้าครอบคลุมประเภทของงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง อาคารทุกประเภท เป็นจำนวนรายการรวมกว่า 240,000 รายการ ครอบคลุมทุกระดับราคา โดยสินค้าที่วางจำหน่ายในแต่ละประเภทรุ่น ล้วนได้รับการคัดเลือกมาแล้วว่ามีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งยังอยู่ในความต้องการและความนิยมของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีพื้นที่การขายเฉลี่ยของแต่ละสาขาตั้งแต่ 18,000 – 32,000 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถที่เตรียมไว้รองรับเป็นจำนวนกว่า 200 คัน ทั้งนี้ สามารถแบ่งสินค้าที่จำหน่ายออกเป็น 2 ประเภทหลัก โดยมีตัวอย่างรายการสินค้าตามลักษณะผลิตภัณฑ์ดังนี้

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ประเภทของสินค้า	ตัวอย่างรายการสินค้า	จำนวนรายการ ที่จัดจำหน่าย
1. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานด้านโครงสร้าง		
• กลุ่มปูนซีเมนต์และโครงสร้าง	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนก่อฉาบ	1,075
• กลุ่มเหล็ก ตะปู และลวด	เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก	3,800
• กลุ่มหลังคาและอุปกรณ์ติดตั้ง	กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีต แผ่นยิปซัม	11,424
• กลุ่มถังน้ำ ท่อน้ำ ระบบน้ำและจัดสวน	ถังน้ำพลาสติก และถังสแตนเลส ท่อน้ำ รวมถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตกแต่งและจัดสวน	17,692
2. กลุ่มวัสดุตกแต่ง สำหรับงานตกแต่งอาคาร		
• กลุ่มประตู หน้าต่าง ไม้และอุปกรณ์	ประตูไม้ ประตูพีวีซี หน้าต่าง วงกบ ไม้คิ้ว ไม้บัว ราวบันได ลูกกรงไม้ ไม้แปรรูป ไม้ฝา	15,505
• กลุ่มเครื่องมือช่าง	เครื่องมือช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างสี	41,653
• กลุ่มไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า	สวิตช์ ปลั๊ก สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า	31,571
• กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัว	เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องครัวไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องครัว	24,409
• กลุ่มสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ	สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ อ่างอาบน้ำ	27,174
• กลุ่มกระเบื้องเซรามิกวัสดุตกแต่งพื้น และผนัง	กระเบื้องปูพื้น บุผนัง กระเบื้องแกรนิต	26,344
• กลุ่มสีและเคมีภัณฑ์	สีทาบ้าน สีรองพื้น สีน้ำมัน สีย้อมไม้	16,289
• กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน	ตู้ เตียง เก้าอี้ ที่นอน โต๊ะ โซฟา อุปกรณ์ สำนักงาน	16,178
• กลุ่มกีฬาและสันทนาการ	รถจักรยาน เครื่องปั่นจักรยาน ลูกวิ่ง อุปกรณ์ออก กำลังกาย	2,298
• กลุ่มของใช้ในบ้าน อุปกรณ์จัดเก็บ อุปกรณ์ทำความสะอาด	ตุ้ล้นชัก ชั้นวาง อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์ ทำความสะอาดบ้าน	8,823
รวมรายการสินค้าทั้งสิ้นเท่ากับ	244,235 รายการ	

จากจำนวนรายการสินค้าที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายรวมกว่า 240,000 รายการนั้น เป็นไปตามแนวคิดและหลักปรัชญาเริ่มต้นของการก่อตั้ง ที่เน้นความ “ครบ และหลากหลาย” โดยเน้นแนวคิดเพื่อการบูรณาการจากกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ให้กลายเป็นกิจการในรูปแบบแวร์เฮาส์สโตร์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถแบ่งพื้นที่บริการออกได้เป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ส่วน Shopping Area คือ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าสามารถเดินเลือกชม และเลือกซื้อสินค้าได้อย่างใกล้ชิด ตามความพึงพอใจ ซึ่งภายในบริเวณ Shopping Area ทุก ๆ จุด จะมีพนักงานที่พร้อมให้บริการ ยืนประจำตามจุดต่าง ๆ ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในพื้นที่ที่ต้องการ

ส่วนที่ 2 ส่วน Drive Through คือ ส่วนที่วางจำหน่ายประเภทสินค้าในกลุ่มโครงสร้าง ซึ่งในบริเวณพื้นที่ส่วนนี้ จะมี รถโฟล์คลิฟท์ และ โอเวอร์เฮด เครน พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และจะเป็นพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถนำรถเข้ามาจอด เพื่อจะได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ในบริเวณด้านหลังของศูนย์จำหน่าย ซึ่งจะจัดพื้นที่ให้สามารถจ่ายเงิน ออกบิล และรับสินค้าได้ภายใน 10 นาที พร้อมบรรทุกสินค้าที่ซื้อกลับบ้านได้ทันที

การให้บริการ

โกลบอลเฮ้าส์ ยึดมั่นปรัชญาการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ ภายใต้นโยบายคุณภาพ 5 ประการที่สำคัญดังนี้

- | | |
|---------------|--|
| FAST | - การอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ |
| RIGHT | - การจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและการให้บริการอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ |
| CHEAP | - การจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม และย่อมเยา |
| EASY | - การบริการอย่างเป็นกันเอง พนักงานมีขีดความสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี การจัดส่งสินค้าที่สะดวกต่อการเลือกชมและเลือกซื้อ รวมถึงบริการจัดส่งถึงบ้าน |
| POLITE | - การบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีมารยาท ให้เกียรติลูกค้า มีความเป็นมืออาชีพ |

บริการสินค้าสั่งพิเศษ : บริษัทให้บริการสินค้าสั่งพิเศษในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าที่ทางร้านไม่ได้เก็บสินค้าไว้จำหน่ายตามปกติ

บริการรับเปลี่ยนและรับคืนสินค้า : บริษัทจะรับเปลี่ยนและรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้าหรือสินค้าเกิดข้อบกพร่องจากการผลิตหรือการใช้งานตามปกติ โดยมีเงื่อนไขการรับคืนสินค้าภายในระยะเวลา 30 วัน เพียงแต่ลูกค้านำใบเสร็จรับเงินและสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์มาแสดงเท่านั้น ทางบริษัทจะพิจารณาและจ่ายคืนเป็นเงินสดทันที

บริการติดตั้ง Installation Service : บริษัทมีบริการรับติดตั้งสินค้าที่จำหน่ายภายในร้านหลายประเภท และรับประกันการติดตั้งนาน 180 วัน โดยทีมช่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มบริการ Lady Service เพื่อบริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรับปรุงบ้านแก่ลูกค้าสุภาพสตรีโดยเฉพาะ

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 นโยบายการทำตลาดของผลิตภัณฑ์

บริษัทมีกลยุทธ์ในระดับองค์กรที่ใช้ในการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ โดยใช้การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ดังนี้

- (1) การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) โดยบริษัทจะสั่งซื้อและจำหน่ายสินค้าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างและตกแต่งบ้านและสวนได้ครบครัน ทั้งในรูปแบบที่เป็นวัสดุและสินค้าสำเร็จรูป โดยบริษัทจะเน้นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังจำหน่ายสินค้าพิเศษที่ร้านค้านอื่น ๆ ไม่นิยมเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลัง
- (2) การสร้างความแตกต่างทางด้านการบริการ (Service Differentiation) บริษัทจัดร้านในรูปแบบที่ทันสมัย (Modern Trade) ซึ่งแสดงสินค้าให้ลูกค้าเห็น สามารถสัมผัสและเลือกซื้อสินค้าจริงได้ทุกรายการ รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ต่อเติม ตกแต่ง ส่งสินค้าพิเศษ และให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัท (Global Pro) นอกจากนี้บริษัทยังเน้นความสะดวกสบายของลูกค้าตั้งแต่การจอดรถ จนกระทั่งออกจากบริเวณร้าน โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าแบบ Drive Through คือรถของลูกค้าสามารถขับเข้ามาซื้อสินค้าได้ในบริเวณด้านหลังอาคาร นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการรับประกันความพอใจภายใน 30 วัน โดยยินดีรับคืนสินค้า และจ่ายคืนเป็นเงินสดทันที
- (3) การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร (Personal Differentiation) โดยพนักงานจะกล่าวทักทายลูกค้าเสมอ ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสกับความเป็นกันเอง และรู้สึกว่าคุณพนักงานมีความพร้อมที่จะบริการลูกค้าตลอดเวลา ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยความรู้ในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ตลอดจนการให้บริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และเต็มไปด้วยจิตสำนึกของการให้บริการและความเป็นผู้ประกอบการ (Service Mind and Entrepreneur Spirit) นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีนโยบายให้ลูกค้าได้เดินเลือกซื้อสินค้าตามความพึงพอใจ โดยพนักงานของบริษัทจะเข้าไปให้ข้อมูลเมื่อลูกค้าต้องการเท่านั้น
- (4) การสร้างความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ (Image Differentiation) โดยบริษัทมีภาพลักษณ์ของการเป็น Home Center ขนาดใหญ่ ที่มีรูปแบบอาคาร สถานที่ การจัดสินค้าที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และไม่รู้สึกรอหรือเกิดความกังวลในเรื่องของราคาสินค้า สามารถเลือกซื้อได้ตามความพึงพอใจ รวมทั้งมีบรรยากาศภายนอกและภายในที่แตกต่างจากร้านวัสดุก่อสร้างของคู่แข่งกันไปอย่างสิ้นเชิง

ทั้งนี้สำหรับกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศให้กับ โกลบอลเฮ้าส์ ในแนวทาง 2P3S ดังนี้

BEST PRICE	จำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมที่สุด และยุติธรรมที่สุด
BEST PERSONAL	บุคลากรที่พร้อมให้บริการอย่างดีที่สุด
BEST SELECTION	มีสินค้าให้เลือกมากที่สุด ทั้งระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบน
BEST SERVICE	บริการที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล
BEST STORE	พัฒนาการจัดวางและการจัดแสดงสินค้าให้ดีที่สุด

นอกเหนือจากกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างแล้ว บริษัทได้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดตามหลักการ 4Ps ไว้ดังนี้

กลยุทธ์ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ และด้านบริการ (Product and Service)

บริษัทจะวางสินค้าในแต่ละประเภทให้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีรายการสินค้าให้เลือกไม่ต่ำกว่า 240,000 รายการ ซึ่งรายการจำหน่ายที่มีมากดังกล่าว จะช่วยสร้างความรู้สึกน่าตื่นตาตื่นใจในการพิจารณาเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้า และเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน

นอกจากกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์ทางการให้บริการ เพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยจะพัฒนาและหาวิธีที่จะอำนวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้าซื้อสินค้า ดังนี้

- 1) การออกแบบให้มีระบบ Drive Through คือ รถของลูกค้าสามารถขับเข้ามาซื้อสินค้าได้ในบริเวณด้านหลัง ซึ่งจะสามารถจ่ายเงิน ออกบิล และรับสินค้าได้ภายใน 10 นาที พร้อมบรรทุกสินค้าที่ซื้อกลับบ้านได้ทันที
- 2) ระบบการขนส่งสินค้าต่อไปยังรถขนส่งจะเน้นการจัดการด้วยระบบเครน (Crane) โดยแต่ละสาขาจะมีเครนไม่ต่ำกว่า 5 ตัว และ Forklift ไม่ต่ำกว่า 4 คัน สำหรับการจัดการวางสินค้าในแต่ละแผนก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละสาขา
- 3) มีระบบจัดการกระเบื้อง โดยจำลองมาจากระบบที่ใช้ในโลจิสติกส์ (Logistics) สามารถค้นหากระเบื้องในลายที่ลูกค้าต้องการได้ภายในเวลาประมาณ 1 นาที ซึ่งถือได้ว่าเร็วที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ในปัจจุบันบริษัทมีการสต็อกกระเบื้องคิดเป็นพื้นที่มากกว่า 200,000 ตารางเมตรต่อสาขา
- 4) บริษัทมีการปรับปรุงวิธีการจัดเรียงสินค้าตลอดเวลา ซึ่งส่วนหนึ่งสามารถช่วยในเรื่องการติดตามสินค้าที่หายจากชั้น ทำให้มีอัตราการสูญเสียน้อยหรือชำรุดตำมากรเพียงประมาณร้อยละ 0.1 - 0.3 เท่านั้น
- 5) การให้บริการขนส่งสินค้าถึงบ้านของลูกค้า

กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

บริษัทมีนโยบายตั้งราคาสินค้าที่แตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า โดยกำหนดราคาขายให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ สำหรับกลุ่มสินค้าที่หมุนเวียนเร็ว เป็นที่นิยมในตลาด เพื่อเพิ่มและรักษาส่วนแบ่งตลาด และกำหนดราคาที่สูงกว่าให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย สำหรับสินค้าที่หมุนเวียนช้าหรือสินค้าใหม่ที่ไม่มีจำหน่ายในตลาดมาก่อน

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจำหน่าย (Place)

บริษัทเน้นสถานที่ตั้งร้านค้าที่สะดวกในการคมนาคมและใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชน ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญ รูปแบบของสิ่งปลูกสร้างหรือตัวอาคารจะมีลักษณะคล้ายกับคลังสินค้าที่ปลูกสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว โปร่งโล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก โดยสามารถจัดเรียงสินค้าได้มากและสะดวกในการค้นหา โดยเน้นระบบการวางแสดงสินค้าที่สวยงาม ระบบการขนถ่ายสินค้าที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เน้นสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัย และความเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้า

ในปี 2559 บริษัทได้มีการลงทุนติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ ASRS (Automated Storage & Retrieval System) ซึ่งเป็นระบบช่วยในการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสามารถรับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ ลดระยะเวลาในการทำงาน ลดจำนวนพนักงานในการจัดเก็บสินค้า ลดพื้นที่ในการจัด

เก็บสินค้า ลดพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้า เพิ่มปริมาณการจัดเก็บสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายสินค้า รวมถึงสามารถลดขนาดของที่ดินที่ต้องใช้สำหรับการก่อสร้างสาขาด้วย โดยบริษัทได้ทำการติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติASRS กับศูนย์กระจายสินค้า(Distribution Center) และสาขาที่เปิดดำเนินการในปี 2559 เป็นต้นมา ณ สิ้นปี 2561 ได้เปิดดำเนินการแล้ว 24 สาขา

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

บริษัทมีนโยบายการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า โดยจะส่งเสริมการตลาดมากและขายสินค้าในราคาถูกลงสำหรับตลาดค้าส่งและสินค้าที่มีจำหน่ายในพื้นที่เป้าหมาย และส่งเสริมการตลาดมากพร้อมขายสินค้าในราคาปานกลางสำหรับสินค้าที่ไม่มีจำหน่ายในพื้นที่เป้าหมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนการตลาดตามเป้าหมายในแต่ละส่วนของตลาด (Segmentation) เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของบริษัทในการแข่งขันกับคู่แข่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความชำนาญเฉพาะประเภทสินค้า ดังนี้

- (1) **การโฆษณา** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรู้จัก (Awareness) และการรับรู้ (Perception) ชื่อของ “โกลบอล เฮ้าส์” ในแง่ของการจำหน่าย รูปแบบ ที่ตั้งร้านค้า สินค้าที่จำหน่าย วัน และเวลาเปิดทำการ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์จำหน่าย (Brand Image) ว่าเป็น Home Center ขนาดยักษ์ที่มีสินค้าให้เลือกมากที่สุดและจำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด มีบริการที่เป็นกันเอง โดยใช้สื่อโฆษณาหลายประเภท เช่น วิทยุท้องถิ่น สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ สิ่งพิมพ์และใบปลิว ป้ายและการแสดง ณ จุดซื้อ (Point of Purchase Display) จดหมายตรง (Direct mail) สมุดรายชื่อโทรศัพท์ เป็นต้น
- (2) **การส่งเสริมการขาย** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อและสนับสนุนความพยายามทางการโฆษณาและการตลาด เช่น การแจกของแถม การลดราคาสินค้า การจับรางวัลชิงโชค คุปองส่วนลด รวมทั้งบริการขนส่งฟรีและการคืนเงินหรือแลกรางวัลตามยอดซื้อสะสมในแต่ละช่วงเวลาสำหรับลูกค้ารายใหญ่
- (3) **การประชาสัมพันธ์** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรู้จัก (Awareness) สร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทและหลีกเลี่ยงความสับสน (Credibility and Avoidance of Clutter) การเผยแพร่ข่าวสาร (Lend Generation) สร้างภาพพจน์ (Image Building) และลดต้นทุนการโฆษณา (Reduce Advertising Cost) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้า สื่อมวลชน สถาบันการเงิน กลุ่มสมาคมและร้านค้าภายในประเทศ ซึ่งรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแถลงข่าวเปิดสาขาของบริษัท การให้ข่าวสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ธุรกิจ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวมทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคู่ค้าเป็นระยะ และการจัดงานพิธีวันเปิดทำการ การให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถจำแนกได้ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) กลุ่มลูกค้าปลีก คือ กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป ที่เป็นเจ้าของบ้าน ช่างรายย่อย ที่ซื้อสินค้าและนำไปใช้เอง(End-user)
- (2) กลุ่มร้านค้าช่วง คือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กที่ซื้อสินค้าแล้วนำไปจำหน่ายต่อ
- (3) กลุ่มผู้รับเหมา คือ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง รับเหมา ต่อเติมและตกแต่งให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ที่กลุ่มลูกค้าเหล่านี้รับงานก่อสร้างอีกที
- (4) กลุ่มโครงการก่อสร้าง คือ กลุ่มลูกค้าในลักษณะของการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท และอพาร์ทเมนต์
- (5) กลุ่มหน่วยงานราชการ – เอกชน คือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานทั้งในส่วนของราชการ และเอกชน

สำหรับแนวโน้มการจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มลูกค้าปลีก ซึ่งเป็น เจ้าของบ้าน ช่างและผู้รับเหมาขนาดเล็กและขนาดกลาง

2.2.2 ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลให้กิจกรรมการลงทุนและการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว มีผลกระทบต่อยอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ดี ตลาดวัสดุก่อสร้างยังได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยบวกที่สำคัญ 2 ด้าน คือ กิจกรรมการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการขยายตัวของเมืองในจังหวัดชายแดนและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงมีลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งในฝั่งไทยมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้างเติบโตได้ดีในพื้นที่ดังกล่าว

จากปัจจัยข้างต้นทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ขยายสาขาไปในพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ได้ปรับปรุงร้านให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มเปลี่ยนไป ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีการทบทวนปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด สม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มคู่แข่ง กลุ่มคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านสามารถแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. กลุ่มผู้ประกอบการโฮม เซ็นเตอร์ ได้แก่

- (1) โฮม โปร (Home Pro) : บริหารงานโดย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการจำนวน 84 สาขา และมีโฮมโปรเอส เปิดให้บริการจำนวน 8 สาขา

- (2) ไทวัสดุ : บริหารงานโดยบริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร ภายใต้จุดขาย “ครบ ถูก ดี ที่ไทวัสดุ” โดยเปิดให้บริการครั้งแรก ปี 2553 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการจำนวน 45 สาขา
- (3) โฮมฮับ (Home HUB) : บริหารงานโดยคุณองอาจ ตั้งมิตรประชา จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน ภายใต้สโลแกน “โฮมฮับ เร็ว ง่าย ได้อย่างใจ” ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งหมด 5 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี 3 สาขา ขอนแก่น และ อุดรธานี
- (4) ดูโฮม (Do Home) : บริหารงานโดยบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านภายใต้สโลแกน “ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม” ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการ 9 สาขา คือ สาขาอุบลราชธานี สาขานครราชสีมา สาขารังสิตคลอง 7 สาขาขอนแก่น สาขาอุดรธานี สาขาพระราม2 สาขาบางบัวทอง สาขาเชียงใหม่ และสาขาบางนาตราด กม.38
- (5) เมกาโฮม (MEGA HOME) : บริหารงานโดยบริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (โฮมโปร) เปิดดำเนินการปี 2556 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการ 12 สาขา คือ สาขารังสิต สาขามีนบุรี สาขาโรจนะ สาขาแม่สอด สาขาหนองคาย สาขาบ่อวิน สาขาภินทรบุรี สาขาอัญประเทศ สาขาหาดใหญ่ สาขานครราชสีมา สาขานครพนม และสาขาเชียงราย
- (6) บ้าน แอนด์ ปียอนด์ (baan & BEYOND) : บริหารงานโดยบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น เป็นดีพาร์ทเมนต์สโตร์สำหรับบ้าน เปิดดำเนินการปี 2556 ปัจจุบันมี 6 สาขา คือ สาขาเชียงใหม่สาขาขอนแก่น สาขาพญาไท สาขารัตนนิเบศร์ สาขาราชพฤกษ์ และสาขาภูเก็ต

2. กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) ได้แก่ ร้านค้ารายย่อยที่เน้นการขายสินค้าเฉพาะอย่างแต่เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน ดังนี้

- (1) ร้านค้ารายย่อยที่จำหน่ายเฉพาะวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ซึ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเครื่องซีเมนต์ไทย แต่สำหรับสินค้าประเภทอื่น เช่น กระเบื้องสุขภัณฑ์ สี อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ยังมีจำหน่ายไม่มาก
- (2) กลุ่มเซรามิกและสุขภัณฑ์ ได้แก่ ร้านสุขภัณฑ์เซ็นเตอร์ บุญถาวร เดคคอร์มาร์ท แกรนด์ โฮมมาร์ท และอินเตอร์สุขภัณฑ์ โดยมีกลุ่มสินค้าเน้นทางด้านเซรามิก สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ
- (3) กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ได้แก่ Index Living Mall , S.B. Furniture , IKEA ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้าน โดยเน้นที่อุปกรณ์ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ชุดห้องนอน ชุดรับแขก เครื่องครัว โดยลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง
- (4) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ร้านเพาเวอร์บาย (Power Buy) เป็นร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น และร้านเพาเวอร์ มอลล์ (Power Mall) ร้านค้าในเครือ บ.เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
- (5) ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ร้านขายสี ร้านขายอุปกรณ์ประปา ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านฮาร์ดแวร์ ฯลฯ โดยร้านค้าเหล่านี้ยังขาดในเรื่องความหลากหลายของสินค้า อีกทั้งรูปแบบการจัดเรียงยังเป็นแบบเก่า (Traditional Trade)

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

2.3.1 ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์

ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น หน้าที่ในการสั่งซื้อสินค้าทุกรายการจะถูกควบคุมและดำเนินการโดยสำนักงานจัดซื้อ ฝ่ายบริหารสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันบริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาวางจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้ผลิตเป็นผู้มาเสนอจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท
- (2) ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ตรวจสอบสินค้า และนัดเยี่ยมชมสินค้าและโรงงานของผู้ผลิตก่อนตัดสินใจเลือกสินค้ามาจำหน่าย
- (3) ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อทำการศึกษาความต้องการของตลาดและลูกค้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดหาผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร โดยสินค้าภายในร้าน มีการสั่งซื้อแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศประมาณร้อยละ 80 และการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศประมาณร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ผู้ผลิตภายในประเทศโดยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์แยกตามกลุ่มสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีผู้แทนจำหน่ายที่เป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกันกว่า 500 ราย ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมามีให้การสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกันด้วยดีเสมอมา ทั้งด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เรื่อยไปจนถึงการร่วมสนับสนุนการเปิดสาขาใหม่
- (2) ผลิตในต่างประเทศ คือ กลุ่มผู้ผลิตในประเทศจีน เวียดนาม และมาเลเซีย รวมกันกว่า 200 ราย โดยสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่าย ได้แก่ กระเบื้องแกรนิต อิฐแก้ว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ อ่างสปา ฉากกั้นอาบน้ำ ไม้อัด ประตู หน้าต่างสำเร็จรูป เครื่องมือช่าง ลูกบิด บานพับ โคมไฟ อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัว เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานสวน และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เป็นต้น

2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันบริษัทได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการประหยัดพลังงานภายในอาคารจำหน่ายสินค้าของบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบตัวอาคาร โดยการก่อสร้างอาคารชั้นเดียว ออกแบบในลักษณะที่มีหลังคาสูงและมีลักษณะโปร่งโล่ง พร้อมทั้งช่องระบายอากาศรอบตัวอาคารพร้อมกับติดตั้งฉนวนกันความร้อนทั่วทั้งตัวอาคาร นอกจากนี้ได้ติดตั้งระบบแอร์น้ำ (Evaporative Cooling) เพื่อเพิ่มความเย็นสบายให้อาคารโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าพลังงานด้านไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี สำหรับในส่วนของสำนักงานมีการแบ่งฝ่ายต่าง ๆ เป็นห้องเล็ก เพื่อเปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเฉพาะห้อง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงานอีกทางหนึ่ง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท มีดังนี้

3.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างในปีที่ผ่านมามีแนวโน้มค่อยๆปรับตัวดีขึ้น โดยมีแรงหนุนจากการที่รัฐบาลมีนโยบายต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมยังเป็นกลุ่มที่ภาครัฐพยายามจะเร่งรัดการลงทุน ซึ่งไม่เพียงแต่ผลักดันโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น แต่มีโครงการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนในส่วนท้องถิ่น โครงการฝายทดน้ำ และ การซ่อมแซมอาคาร สถานที่ราชการ เป็นต้น ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สำหรับตลาดวัสดุก่อสร้างที่เน้นกลุ่มผู้บริโภครายย่อยยังไม่สามารถปรับตัวได้มากนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ทำให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบต่อที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้

1) ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนในประเทศ

ปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในประเทศเพิ่มอีก 6 สาขา รวมมีสาขาทั้งสิ้น 61 สาขา ซึ่งครอบคลุม 51 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น (3 สาขา) อุดรธานี (2 สาขา) เชียงใหม่ (2 สาขา) ระยอง ชลบุรี นครปฐม (2 สาขา) ราชบุรี กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ มหาสารคาม หนองคาย นครราชสีมา (3 สาขา) สกลนคร (2 สาขา) นครพนม ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก ลำพูน มุกดาหาร แพร่ น่าน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร อุบลราชธานี ลพบุรี ตรัง จันทบุรี หนองบัวลำภู เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ (2 สาขา) นครนายก ยโสธร บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ (2 สาขา) ปทุมธานี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม เชียงราย สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช อ่างทอง อุดรดิตถ์ เลย พัทลุง สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และแม่ฮ่องสอน โดยบริษัทยังคงมีเป้าหมายการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ มีสาขาที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก จำนวน 6 แห่งในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต สตูล ศรีสะเกษ (กันทรลักษ์) สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน) เชียงราย (แม่สาย) และนนทบุรี (ไทรน้อย) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการทั้งหมดได้ภายในปี 2562 โดยแต่ละสาขานั้นต้องใช้เงินลงทุนประมาณ สาขาละ 300 - 400 ล้านบาท

จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายขยายสาขาอย่างต่อเนื่องนั้น อาจมีความเสี่ยงหากเกิดกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable factor) อาทิ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น บริษัทฯ ได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยก่อนการตัดสินใจลงทุนขยายสาขา บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท พร้อมสำรวจพฤติกรรมและความต้องการสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและตกแต่งของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ก่อน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีความได้เปรียบในเรื่องของความเชี่ยวชาญในธุรกิจ จากประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 20 ปี การมีต้นทุนการก่อสร้างเพื่อขยายสาขา ทั้งในส่วน ของการจัดหาที่ดินและต้นทุนการก่อสร้างในระดับต้นทุนที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น จะช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนให้กับบริษัทฯ ได้

2) ความเสี่ยงจากขยายการลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินงานธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชา โดยเปิดดำเนินการสาขาแรกในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นับเป็นสาขาแห่งแรกใน AEC (ASEAN Economic Community) และเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแห่งแรกในกัมพูชา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาจากความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น โอกาสของการเติบโตทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค และกำลังซื้อของผู้บริโภค เป็นต้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงต้องบริหารความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยศึกษาด้านการตลาด กฎหมาย ภาษี นโยบายของรัฐ และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นประกอบการพิจารณากำหนดแผนการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนในต่างประเทศให้กับบริษัทฯ

3) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสินค้าคงคลัง

บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 10,249.66 ล้านบาท 12,603.61 ล้านบาทและ 13,297.75 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.43, 44.65 และ 42.87 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม บริษัทมีจำนวนรายการสินค้าที่จำหน่ายมากกว่า 240,000 รายการ จากจำนวนรายการและมูลค่าของสินค้าคงคลังที่สูงนี้ อาจทำให้มีความเสี่ยงด้านความล้าสมัยของสินค้า ทำให้จำหน่ายสินค้าได้น้อย หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ หรือกรณีสินค้าสูญหาย ทำให้เกิดต้นทุนในการบริหารจัดการ หรือเงินทุนจมในสินค้า รวมถึงความเสียหายในด้านต่าง ๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินงานได้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน เช่น จัดรายการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาสินค้า, การแลกเปลี่ยนสินค้า การให้ส่วนลดค่าขนส่ง และจัดชิงโชค เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการระบายสินค้า นอกจากนี้สินค้าบางประเภทบริษัทฯ สามารถขอเปลี่ยนรุ่น หรือส่งคืนให้กับผู้จัดจำหน่าย (Supplier) ได้เพื่อเป็นการหมุนเวียนสินค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังและปัญหาเงินทุนจมได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage & Retrieval System : ASRS) สำหรับสาขาที่เปิดดำเนินการในปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระบบการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังจากการเชื่อมต่อกับระบบ IT เข้ากับระบบการจัดการสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินค้าคงคลังของบริษัทฯได้

4) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย มีภาวะการแข่งขันสูงชันมาก เนื่องจากมีจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นหลายราย อีกทั้งมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกรายใหญ่ อาทิ โฮมโปร (Home Pro) ซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ท (Home Mart) ไทวัสดุ โฮมฮับ และ ดูโฮม ทำการขยายสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายไปยังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน ย่านธุรกิจ และศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทอาจได้รับผลกระทบทางด้านส่วนแบ่งการตลาด (Market share) จากยอดขายที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และอาจส่งผลกระทบต่อในส่วนของอัตราการทำกำไรของบริษัทฯจากการแข่งขันด้านราคา

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางแผนเพื่อรับมือกับการแข่งขันดังกล่าว โดยเน้นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านการจำหน่ายและการให้บริการ อาทิ การจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่หลากหลาย มีจำนวนรายการสินค้าให้เลือกมากกว่า 240,000 รายการ ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถหาซื้อสินค้าได้ครบทุกประเภท ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับใช้ในการก่อสร้าง ต่อเติม หรือเพื่อการตกแต่ง นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทโครงสร้าง อาทิ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ กระเบื้องผนังหลังคาและวัสดุก่อสร้าง ที่พร้อมจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจำหน่ายในกลุ่มผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกบางรายเท่านั้น ประกอบกับบริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาสรรหาแหล่งโรงงานผู้ผลิตสินค้าที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานในราคาต้นทุนผลิตที่สามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กับบริษัท เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้กับบริษัทได้

5) ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์

เนื่องจากต้นทุนผลิตภัณฑ์มีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อสินค้าบางประเภทที่บริษัท จัดจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสินค้าที่มีราคาต้นทุนผันผวนน้อย และกลุ่มสินค้าโครงสร้างที่มีราคาต้นทุนผันผวนขึ้นลงตลอดเวลา อาทิ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ สายไฟ เป็นต้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการเก็บสินค้าคงคลังของสินค้ากลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาที่มีความยืดหยุ่นตามต้นทุนที่ผันผวน และมีการบริหารจัดการระยะเวลาการเก็บสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการผันผวนของราคาไม่มากนัก นอกจากนี้ การที่บริษัทได้สั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่ตรงจากผู้ผลิตจะทำให้ได้ราคาสินค้าที่ค่อนข้างแน่นอน และมีราคาถูกกว่าการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ส่งผลให้บริษัทสามารถกำหนดราคาสินค้าได้ในระดับที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ในขณะที่บริษัทยังมีความสามารถในการทำกำไรได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม

6) ความเสี่ยงจากกรณีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตัวอาคารจำหน่ายสินค้า

ภายในอาคารจำหน่ายสินค้าของบริษัท มีจำนวนสินค้าที่จัดวางเพื่อสร้างความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งเป็นสินค้าประเภท วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน อยู่ภายในจำนวนมาก ประกอบกับรูปแบบของการจัดวางสินค้าในรูปแบบแวร์เฮาส์สตอร์ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในตัวอาคารจำหน่ายสินค้าของบริษัทได้ ซึ่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้อาจส่งผลกระทบต่อความสูญเสียของชีวิต ในส่วนของสินค้าที่วางจำหน่าย และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอาคาร ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมาทางบริษัทได้จัดให้มีการทำประกันอัคคีภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวอาคารจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดกับสินค้า ตลอดจนจัดให้มีการทบทวนมูลค่าจำนวนเงินที่เอาประกันโดยจะพิจารณาวงเงินความคุ้มครองให้ครอบคลุมกับมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้สำหรับสินค้าคงคลังจะมีการทบทวนมูลค่าวงเงินประกันภัยทุกปี นอกจากนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ถังดับเพลิง สายยางฉีดน้ำ ซึ่งได้ติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ รอบตัวอาคาร และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายให้พนักงานแต่ละสาขาได้รับการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากเกิดอัคคีภัย

7) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของตัวอาคาร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสินค้าคงคลัง จึงมอบหมายให้ทีมวิศวกรตรวจสอบอาคารพร้อมกับเสริมความแข็งแรงให้ตัวอาคารทุกสาขา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำประกันภัยพิบัติ เพื่อรองรับความเสี่ยงหากเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งอาจทำความเสียหายต่อตัวอาคาร และสินค้าคงคลังทั้งหมด

8) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภคและความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ซึ่งสินค้าบางประเภท เช่น สุขภัณฑ์และเครื่องใช้ในบ้านจะเป็นที่นิยมในระยะหนึ่งเท่านั้น ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงคือ ไม่สามารถขายสินค้าที่ล้าสมัยได้ นอกจากนี้สินค้าประเภทกระเบื้องเซรามิคจัดเป็นสินค้าที่ต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และมีการผลิตตลาดใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินค้าที่เป็นรายได้หลักของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐาน เช่น สินค้าโครงสร้างในกลุ่มปูนซีเมนต์ เหล็ก และไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนสินค้าประเภทกระเบื้องเซรามิค สุขภัณฑ์ และเครื่องใช้ในบ้านอื่น ๆ บริษัทสามารถโอนสินค้าไปขายที่สาขาอื่นหรือสาขาเปิดใหม่ได้ ทั้งยังมีการจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อลดจำนวนสินค้าล้าสมัยออกจากสต็อก นอกจากนี้บริษัทยังมีอำนาจในการต่อรองกับผู้ผลิตหลายราย ทำให้สามารถเปลี่ยนสินค้าที่ตกต่ำเป็นสินค้านำใหม่ได้ในหลายรายการ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทได้ส่วนหนึ่ง

9) ความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทมีโครงการจัดการที่ทำการควบคุมดูแล การฉ้อฉล และพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพด้วยทีมงานตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้พนักงานทุกคนมีพฤติกรรมที่มีความโปร่งใสมากที่สุด

นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีกระบวนการที่เรียกว่า Whistle Blowing คือการที่ให้พนักงานทุกคนเป็นกระบอกเสียง ทำการสอดส่องดูแลปัญหาและพฤติกรรมการทุจริตภายใน เพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบได้ทั่วถึงและละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยทีมงานตรวจสอบจะทำการรวบรวมข้อมูลและประเด็นที่สำคัญให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบสวนและวินิจฉัยต่อไป

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

1) ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ นั้น มีปัจจัยมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนื่องจากบริษัทฯ ยังอาศัยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนในการขยายกิจการสาขา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยใช้บริการสินเชื่อกับหลายธนาคาร เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายหลักในการจำหน่ายสินค้าเป็นเงินสด ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายสด สูงมาตลอด โดยเปรียบเทียบกับรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดมีสัดส่วน ดังนี้ ปี 2559 ร้อยละ 97.47 ปี 2560 ร้อยละ 98.60 และปี 2561 ร้อยละ 94.22 และบริษัทมีลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 164.63 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ให้ความสำคัญและเข้มงวดในการพิจารณาเงินสินเชื่อแก่ลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้ โดยได้กำหนดนโยบายการพิจารณาสินเชื่อเฉพาะลูกค้ารายที่มีประวัติการชำระหนี้ดี พร้อมทั้งกำหนดให้มีหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากต้องดำเนินคดีกับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประมาณการที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนดมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของหนี้คงค้างทั้งหมดของลูกหนี้รายนั้น และตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนร้อยละ 100 ในลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกำหนดมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป โดยในปี 2561 บริษัทได้บันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 4.61 ล้านบาท และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีหนี้สูญ

2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผ่านนโยบายการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิด และได้จัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Forward Contract) ไว้กับทางสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 2 สัญญา เท่ากับ 4,110 ล้านบาท และ 53.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมียอดใช้วงเงิน 55.29 ล้านบาท ทั้งนี้วงเงินสัญญาแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นช่องทางหนึ่งในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

3.3 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ > 25%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มตระกูล สุริยวานากุล และ บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ถือหุ้นในบริษัทจำนวนรวม 2,710,151,457 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้ กลุ่มตระกูล สุริยวานากุล และบริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือ ข้อบังคับบริษัทกำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

บริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (พันบาท)
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน - ราคาทุน	6,960,986.57
อาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน	10,460,993.23
อาคาร สิ่งปลูกสร้างอื่น และอุปกรณ์ระหว่างทำ	548,535.12
ยานพาหนะ	379,300.86
สิทธิการเช่าที่ดิน	329,138.66
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,399.69
รวม	18,712,354.13
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ราคาทุน	-3,890,876.26
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-23,712.84
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ (รวม Software และสิทธิการเช่าที่ดิน)	14,797,765.03

หมายเหตุ : ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ข้างต้น สามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3,10,11,12,14

รายละเอียดที่ดิน สิทธิการเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลักษณะกรรมสิทธิ์/สาขา	เนื้อที่ โดยประมาณ	มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)		สิ้นสุดอายุ สัญญาเช่า
		ที่ดิน / สิทธิ การเช่าที่ดิน	อาคารและ อุปกรณ์	
1. สิทธิการเช่าที่ดิน สมุทรปราการ ปทุมธานี ศาลายา เลย์ ภูเก็ต เชียงราย (อ.แม่สาย) แม่ฮ่องสอน สมุทรสาคร (อ.กระทุ่มแบน) กัมพูชา	335 ไร่ 3 งาน 40.30 ตรว.	329.14	1,406.77	2587 - 2592
2. ถือกรรมสิทธิ์ (บริษัทฯ เป็นเจ้าของ) ร้อยเอ็ด ขอนแก่น บ้านไผ่ อุดรธานี บ้านดาด เวียงกุมกาม ระยอง นครปฐม ชลบุรี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ราชบุรี นครสวรรค์ หนองคาย นนทบุรี สกลนคร นครพนม สุรินทร์ พิษณุโลก ลำพูน แพร่ มุกดาหาร ประจวบคีรีขันธ์ น่าน ชัยภูมิ สุโขทัย เชียงราย อุบลราชธานี กำแพงเพชร จันทบุรี เพชรบูรณ์ ลำปาง ตราด ลพบุรี ปราจีนบุรี พะเยา ชัยบาดาล อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา(วังน้อย) แม่ริม สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ นครนายก หนองบัวลำภู นครศรีธรรมราช บึงกาฬ ยโสธร สุราษฎร์ธานี สิงห์บุรี กาญจนบุรี สระแก้ว อ่างทอง พัทลุง อุดรดิตถ์ คลองรังสิต ชุมแพ อัญประเทศ พังโคน พังงา โชคชัย ชัยนาท ฝาง สตูล ต่านขุนทด นางรอง กันทรลักษณ์ เดชอุดม ไทรน้อย หาดใหญ่ เพชรบุรี หนองหาน	2,973 ไร่ 3 งาน 91.88 ตรว.	5,884.90	7,167.27	-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มูลค่าสุทธิเท่ากับ 5,011,570.40 บาท 6,030,488.24 บาท และ 9,686,844.96 บาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการ และที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น






นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัท โดยมีรายการเครื่องหมายการค้า ดังนี้

เครื่องหมายการค้า	ชื่อเครื่องหมายการค้า	กลุ่มสินค้า
	Haritage / ฮาริเทจ	- กระจกเงา - ตู้เซฟนิรภัย
	Heritage / เฮอริเทจ	- อ่างอาบน้ำ ตู้อาบน้ำ ฉากกั้นอาบน้ำ เคาท์เตอร์ - อ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้า - กระจกเงา
	Paidok	- อ่างซิงค์ล้างจาน
	Schock	- ซิงค์ล้างจาน
	POPLAR	- อ่างล้างหน้า ฝักบัว ก๊อกน้ำ
	CROWN / โครวน์	- อ่างซิงค์
	TUF / ทัพ	- กล่องเครื่องมือที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ - ลูกกลิ้งทาสี แปรงทาสี - รถเข็นปูน - ค้อน
	GREAT WOOD/ เกรทวู้ด	- ไม้อัด - ประตูกั้นไฟจากไม้ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ - ไม้คิ้ว ไม้บัว

เครื่องหมายการค้า	ชื่อเครื่องหมายการค้า	กลุ่มสินค้า
	Tapio / ตาปีโอ	- ไม้พื้นลามิเนต
	Daye / ดาเย่	- หัวสปริงเกอร์ - รถตัดหญ้า / เครื่องตัดหญ้า - สายยางฉีดชำระ
	Miko Floor / มิโกะ ฟลอ	- ไม้พื้นลามิเนต
	Modiwa / โมดิว่า	- ไม้พื้นลามิเนต
	Hummer / ฮัมเมอร์	- ลูกกลิ้งทาสี แปรงทาสี - กล่องเครื่องมือที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ - เกียงก่ออิฐ / เกียงโป้ว / เลื่อย - ลูกรีเวท บันไดเคลื่อนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ
	Global / โกลบอล	- สายน้ำดี/สายฝักบัว
	V.E.G. Lighting (มีสามเหลี่ยม)	- โคมไฟ
	Janes/ เจน	- มือจับประตูหน้าต่างทำด้วยโลหะ - ลูกบิดประตูหน้าต่างที่ทำด้วยโลหะ พานพับ ประตู หน้าต่างทำด้วยโลหะ

เครื่องหมายการค้า	ชื่อเครื่องหมายการค้า	กลุ่มสินค้า
	BigRow / บิ๊กโรว์	- ลูกบิดประตูและหน้าต่างทำด้วยโลหะ บานพับประตูหน้าต่างทำด้วยโลหะ
	COOL GUARD / คูลการ์ด	- ฉนวนกันความร้อน
	Delicato / เดลิคาโต้	- โตะ / แก้ว
	Evision / อิวิชัน	- ขายึดจอโทรทัศน์ / ชุดบันทึกภาพ
	G'raffe / กราฟฟี	- ลูกบอลบริหารร่างกาย (ลูกบอลโยคะ) - ตุ้เสื้อผ้า
	Inova / อินอวา	- เครื่องดูดฝุ่น - เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว - พัดลม - เครื่องชั่งน้ำหนัก
	Iris / อิริส	- ชุดสายฉีดชำระ
	Protx / โปรเท็กซ์	- หมวกนิรภัย / แวนตานิรภัย / กรวยสัญญาณจราจรที่ใช้ตั้งบนถนน - ตู้นิรภัย
	Truffle / ทรัฟเฟิล	- ที่นอน

เครื่องหมายการค้า	ชื่อเครื่องหมายการค้า	กลุ่มสินค้า
	Vero / วีโร่	- ชั้นวางเก็บของ - ตะแกรงกันกลิ่น - สายยาง
	Crate / คราเต้	- ชักโครก / อ่างล้างหน้า
	Close / โคลเซ่	- เต้าไฟฟ้า / เครื่องดูดควัน / อ่างซิงค์
	Vavo / วาโว่	- ปั้นน้ำ - ถังบำบัดน้ำดี ถังบำบัดน้ำเสีย - ถังเก็บน้ำ
	Puzzle / พัสเซลล์	- กระเบื้องเซรามิค
	Saku / ซากุ	- ชุดมือถูพื้น
	Bison / ไบซัน	- เครื่องพ่นยา / ปั้นลม / เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง - ตู้เชื่อมไฟฟ้า - เครื่องยนต์ / เครื่องปั่นไฟ - สว่านไฟฟ้า สว่านไฟฟ้ากระแทก สว่านแท่นเจาะ เครื่องเจียร์ เครื่องตัดไฟเบอร์ เครื่องตัดถนน เครื่องสูบน้ำ
	Tree'o / ทรีโอ	- แก้ว / โต๊ะ - สายยาง - กรรไกรตัดกิ่ง

เครื่องหมายการค้า	ชื่อเครื่องหมายการค้า	กลุ่มสินค้า
	Verno / เวอร์โน	- ชักโครก / อ่างล้างหน้า - ตะแกรงโลหะใช้กับท่อระบายน้ำ - สายชำระล้าง สายถักน้ำดี สายน้ำทิ้ง ฝักบัว ชั้นติดผนังสำหรับใช้ในห้องน้ำ โถปัสสาวะ ก๊อกน้ำ
	Mac / แม็ค	- คีวกระเบื้อง / จมูกบันได
	ปิ่นใหญ่	- ตะปู / ตะแกรงเหล็กฉีก / ตาข่ายกันนก / เหล็กแปบ
	PAZZ TILE	- กระเบื้อง ไม้พื้นลามิเนต ไม้พื้นเทียม
	Masdeco	- จักรยาน
	LAPIS	- เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำร้อน ตู้กดน้ำเย็น

โดยรายการเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนดังกล่าว เป็นการสร้างและยืนยันความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับดี และมีราคาต่ำกว่าสินค้านี้ระดับเดียวกันที่จำหน่ายในท้องตลาด นอกจากนี้ในสินค้าบางรายการยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้าในเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่ยาวนานกว่ามาตรฐานในท้องตลาด ซึ่งทั้งนี้ เป็นผลจากประสิทธิภาพในการจัดหาผู้ผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพดี ในราคาต้นทุนที่สร้างรายได้เปรียบให้กับบริษัท

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตและจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพียงแต่จัดส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตามปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใด ๆ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

ชื่อ	: บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: GLOBAL
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ประเภทธุรกิจ	: จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงาน ก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107551000029
โทรศัพท์	: 043-519-597
โทรสาร	: 043-511-492, 043-519-649
Home Page	: www.globalhouse.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 4,001,472,951.00 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 4,001,469,549.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1 บาท

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

หน่วยงานกำกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ที่อยู่	:	333 / 33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	:	02-695-9999
โทรสาร	:	02-695-9660
หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ที่อยู่	:	93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	02-009-9726-50
โทรสาร	:	02-009-9807-8
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด
ที่อยู่	:	93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	02-009-9000
โทรสาร	:	02-009-9991
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	:	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด
ที่อยู่	:	ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	:	02-630-7500
โทรสาร	:	02-630-7506
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2561
ที่อยู่	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์	:	02-296-3582
โทรสาร	:	02-683-1298

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,001,472,951.00 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 4,001,469,549.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,001,469,549 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ที่ปรากฏรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว
1	กลุ่มครอบครัว “ สุริยวนากุล “	1,509,104,297	37.70
2	บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	1,201,047,160	30.02
3	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	188,853,270	4.72
4	สำนักงานประกันสังคม	109,900,725	2.75
5	นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล	74,280,210	1.86
6	นายบุญยง ธีญญะวุฒิ	47,563,228	1.19
7	นางพิชญา พูลลาภ	43,518,900	1.09
8	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	39,097,282	0.98
9	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	26,013,183	0.65
10	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	19,234,798	0.48
11	อื่น ๆ	742,856,496	18.56
รวม		4,001,469,549.00	100.00

หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัว “สุริยวนากุล” มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตาราง ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มครอบครัว “สุริยวนากุล”

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว
1	น.ส. กุณที สุริยวนากุล	470,508,986	11.76
2	นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล	464,844,750	11.62
3	นาย ก้องภพ สุริยวนากุล	157,522,496	3.94
4	น.ส. ชามา สุริยวนากุล	156,187,500	3.90
5	ด.ช. กอกฤชต สุริยวนากุล	155,039,062	3.87
6	นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล	27,057,314	0.68
7	นาย อนวัช สุริยวนากุล	22,489,005	0.56
8	นาย วิฑูร สุริยวนากุล	20,926,768	0.52
9	นาง วารุณี สุริยวนากุล	18,085,727	0.45
10	น.ส. ประทุมวัน สุริยวนากุล	5,368,666	0.13
11	นาย อภิลาศ สุริยวนากุล	3,786,781	0.09
12	นาง กรุณา สุริยวนากุล	2,143,747	0.06
13	นาย วิบูลย์ สุริยวนากุล	2,123,925	0.05
14	นาย ยุทธนา สุริยวนากุล	1,554,215	0.04
15	นาย พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล	824,154	0.02
16	นาย พงษ์กร สุริยวนากุล	294,959	0.01
17	นาย อติศักดิ์ สุริยวนากุล	135,757	0.00
18	น.ส. นิภาพรณ สุริยวนากุล	75,016	0.00
19	นาย จักรพงษ์ สุริยวนากุล	70,445	0.00
20	นาย พิเชิต สุริยวนากุล	28,162	0.00
21	นาง ภวิกา สุริยวนากุล	16,666	0.00
22	นาย จารุพล สุริยวนากุล	15,361	0.00
23	นาย วิทยา สุริยวนากุล	4,835	0.00
รวม		1,509,104,297	37.70

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2557
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย	:	3,000,000 หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	3,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	27 กุมภาพันธ์ 2557
อายุหุ้นกู้	:	อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	27 กุมภาพันธ์ 2560
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้	:	ทุก 6 เดือน
การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1 / 2557 กู้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2561
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย	: 500,000 หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 500 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: 20 มิถุนายน 2561
อายุหุ้นกู้	: อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: 12 กรกฎาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.44 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้	: ทุก 3 เดือน
การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่จะต้องใช้เงินดังกล่าว และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ประวัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 - 2560 มีดังนี้

ปี	2557	2558	2559	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (หน่วยบาท : หุ้น)	0.2302	0.2399	0.4348	0.4199
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หน่วยบาท : หุ้น)	0.1587	0.0956	0.2156	0.2263
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (%)	72.60	39.93	55.76	56.74

หมายเหตุ : ข้อมูลอัตรากำไรสุทธิข้างต้น เป็นข้อมูลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้น ๆ ซึ่งไม่ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของงวดก่อน ๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ 3 ชุด โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีแผนผังองค์กร ดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีการถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ และมีโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม โดย

- มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
4. นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
5. รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ
6. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
7. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
9. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการบริษัท
10. นายประเมศวร์ นิสากรเสน	กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

- 1) นายวิฑูร สุริยวนากุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท หรือ
- 2) สองในสามของบุคคลดังต่อไปนี้ คือ นายอนวัช สุริยวนากุล หรือ นางวารุณี สุริยวนากุล หรือ นายนิธิ ภัทรโชค ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี รวมปีละ 6 ครั้ง โดยได้แจ้งวันประชุมปี 2562 ให้คณะกรรมการทราบในเดือน พฤศจิกายน 2561 และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมและข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ หรือเรียกประชุมด่วน ในปี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 100

ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	4	4
2. นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4	4
3. นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	4	4
4. นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	4	4
5. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	4	4
6. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่า ตอบแทน	4	4
7. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4	4
8. นายจรเดช แสงสุพรรณ*	กรรมการบริษัท	4	4
9. นายนิติ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	4	4
10. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล*	กรรมการบริษัท	4	4
11. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์*	กรรมการบริษัท	-	-
12. นายประเมศวร์ นิสากรเสน*	กรรมการบริษัท	-	-

หมายเหตุ : 1. นายจรเดช แสงสุพรรณ และนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61

2. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ และนายประเมศวร์ นิสากรเสน เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายวิฑูร	สุริยวนากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอนวัช	สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด
3. นางวารุณี	สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
4. นายยุทธนา	สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายสินค้านำเข้า
5. นางสาวชุตติกาญจน์	ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายภิกพ	วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7. นายอิสรา	รุจิเกียรติกำจร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายเข้มชาติ	สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่าย Innovation & System Development
9. นายพงษ์กร	สุริยวนากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายวิศวกรรม
10. น.ส.อาพันธ์ชนิดต์	เพชรวงศ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบริหารการตลาด
11. นายเกรียงไกร	สุริยวนากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่าย Supply Chain
12. นายฐาปณัฐ	อัศวจุฬามณี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่าย Innovation & System Development

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
- (2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมาย
- (3) เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (4) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุน ตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือ มีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเข้าซื้อ การขาย ทรัพย์สิน การลงทุน และการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (5) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

- (6) เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับของความสำเร็จ
- (7) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ซึ่งพนักงานทุกระดับ
- (8) มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- (9) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ผังอำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	สังหาริมทรัพย์		อสังหาริมทรัพย์		ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน (ต่อเดือน)
	ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง	ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง	
คณะกรรมการบริหาร	50,000,000	50,000,000	300,000,000	100,000,000	ตามการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ตามการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	500,000	500,000	500,000	500,000	ตามการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ

หมายเหตุ : เนื่องจากปริมาณในการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ในแต่ละช่วงเวลานั้น ขึ้นอยู่กับสถานะการจำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้า ความจำเป็น หรือความต้องการใช้ รวมถึงความเหมาะสมของระดับราคา จึงอาจมีช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถระบุจำนวนวงเงินสำหรับการซื้อที่แน่นอนได้อย่างไรก็ตามการจัดการทุกครั้งจะต้องยึดหลักเกณฑ์ของบริษัท และราคาที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

8.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2555 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสิริวรรณ ฦ น่าน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท (ประวัติของเลขานุการบริษัทได้ระบุไว้ที่ (เอกสารแนบ1)

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

- 1) จัดทำและรักษาเอกสาร ดังนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 4) อำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท
- 5) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

นโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท ได้เปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนการให้คำแนะนำด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ และเงินโบนัสในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงิน ปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 70,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่ใช่พนักงาน 35,000 บาท / คน / เดือน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ 35,000 บาท / คน / ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ*

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท / คน / ครั้ง

หมายเหตุ : * คณะอนุกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(ก) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินปี 2561

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ทุกคณะ	ค่าตอบแทน รายเดือน	โบนัส กรรมการ	รวม
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัท	160,000.00	840,000.00	985,761.00	1,985,761.00
นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาฯ	165,000.00	-	3,101,997.28	3,266,997.28
นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท	140,000.00	-	1,600,800.00	1,740,800.00
นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท	140,000.00	-	1,282,800.00	1,422,800.00
รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	290,000.00	420,000.00	492,880.50	1,202,880.50
นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ / ประธานกรรมการสรรหาฯ	295,000.00	420,000.00	492,880.50	1,207,880.50
ดร. วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาฯ	290,000.00	420,000.00	492,880.50	1,202,880.50
นายจรเดช แสงสุพรรณ*	กรรมการบริษัท	140,000.00	359,333.33	492,880.50	992,213.83
นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท	140,000.00	420,000.00	492,880.50	1,052,880.50
นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล*	กรรมการบริษัท	140,000.00	359,333.33	492,880.50	992,213.83
นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์*	กรรมการบริษัท	-	60,666.67	-	60,666.67
นายปรเมศวร์ นิสากรเสน*	กรรมการบริษัท	-	60,666.67	-	60,666.67

หมายเหตุ * การจ่ายโบนัสกรรมการมาจากผลการดำเนินงานปี 2560 และนายจรเดช แสงสุพรรณ นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 โดยมีนายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ นายปรเมศวร์ นิสากรเสน เข้าดำรงตำแหน่งแทน

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (CEO)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	5	19,292,666.66	5	26,801,550.00	5	32,230,800.00
โบนัส	5	4,261,000.00	4	4,261,200.00	5	5,182,800.00
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	567,108.00	5	797,561.00	5	949,829.00
ประกันสังคม	5	38,250.00	5	42,000.00	5	45,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5	3,192,983.34	5	3,542,150.00	5	3,718,400.00
รวม		27,352,208.00		35,444,461.00		42,126,829.00

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าใช้จ่ายสำรองเกี่ยวกับผลประโยชน์กรรมการที่เป็นพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน เพื่อสำรองเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานเกษียณอายุหรือออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้สำรองค่าใช้จ่ายตามเรื่องนี้ จำนวน 2,081,484.57 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ระหว่างปี 2559 - 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดพนักงาน	ณ 31 ธันวาคม 2559	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2561
พนักงานของบริษัทฯ			
- สำนักงานใหญ่	538	621	420
- สาขา	6,208	7,150	8,110
พนักงานของบริษัทย่อย	0	0	200
รวม (คน)	6,746	7,771	8,730

หมายเหตุ : *จำนวนพนักงานได้รวมพนักงานของสาขาที่กำลังเตรียมเปิดในปีถัดไปแล้ว

รายละเอียดพนักงานสายงานหลัก

จำนวนพนักงานสายงานหลัก	ณ 31 ธันวาคม 2559	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2561
ฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด	81	85	66
ฝ่าย Supply chain	-	63	108
ฝ่ายวิศวกรรม	12	12	12
ฝ่าย Innovation & System Development	59	74	85
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	261	296	317
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	115	140	150
ฝ่ายบริหาร	22	26	21
ฝ่ายปฏิบัติการ	6,196	7,075	7,771
รวมพนักงานทั้งสิ้น(คน)	6,746	7,771	8,530
จำนวนสาขา	46	55	61

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2559 เป็นต้นมา เนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น จาก 46 สาขา ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 55 สาขา ณ สิ้นปี 2560 และเพิ่มเป็น 61 สาขา ณ สิ้นปี 2561 โดยมีจำนวนพนักงานรวม ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 6,746 คน ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 7,771 คน และ ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 8,530 คน

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนราย(คน)	จำนวนเงิน(พันบาท)	จำนวนราย(คน)	จำนวนเงิน(พันบาท)	จำนวนราย(คน)	จำนวนเงิน(พันบาท)
เงินเดือน	6,998	818,339	8,122	1,029,108	12,709	1,168,789.48
โบนัส	-	92,751	-	92,759	5,083	114,937.20
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,252	19,958	6,199	25,577	7,070	29,944.24
ประกันสังคม	6,976	38,143	8,122	46,711	12,709	52,745.04
รวม		969,191		1,194,155		1,366,415.96

หมายเหตุ : โบนัสปี 2561 เป็นการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้ แต่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนั้นจึงยังไม่ทราบจำนวนคนที่ได้รับโบนัสสำหรับจำนวนพนักงานที่แสดงการจ่ายเงินเดือนในปี 2561 ได้รวมคนที่ลาออกไปแล้วด้วย

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการดูแลพนักงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับ "คุณค่าของบุคลากร" ตามนโยบายของบริษัทที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ในการให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญและใส่ใจในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1) โครงสร้างแรงงาน

บริษัท ใส่ใจและให้ความสำคัญกับประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสในชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทุกสาขา โดยสร้างโอกาสและส่งเสริมการจ้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ผ่านขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก ด้วยระบบคณะกรรมการ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

2) สิทธิและความเสมอภาคของพนักงาน

บริษัท ยึดถือหลักการเคารพสิทธิ ความเสมอภาคและความสามารถของพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณของบริษัท โดยปลูกฝังพนักงานตั้งแต่เข้าร่วมงาน อันครอบคลุมหลักสิทธิมนุษยชนที่กฎหมายกำหนด บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน โดยให้การฝึกอบรมที่จำเป็นและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของบริษัท นอกจากนี้ยังสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3) การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

บริษัท บริหารค่าตอบแทนพนักงานภายใต้ระบบคุณธรรม และให้ความสำคัญกับความสามารถของพนักงานแต่ละคน รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพไปพร้อมกับการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง สำหรับด้านสวัสดิการ บริษัทยึดหลักความเหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและความสามารถของบริษัท ประกอบกัน โดยดูแลและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงในการทำงานร่วมกับบริษัท

4) การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ยึดมั่นในนโยบายเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก และกำหนดเป้าหมาย "อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์" โดยมาตรการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นครอบคลุมถึงคู่ธุรกิจ บุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ

5) การพัฒนาพนักงาน

บริษัท ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้สร้างแนวทางการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ไว้หลายรูปแบบ เช่น

- การทำระบบ e-Learning เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
- การทำระบบ Skill Base ให้กับพนักงานในแต่ละ Function หน้าที่งาน
- การพัฒนาผ่านกระบวนการสอนงานและปฏิบัติงานจริง (On the job training) และการถ่ายทอดงานโดยทีมพี่เลี้ยง (Mentor)
- โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (Management Trainee) ด้วยการเรียนรู้งานใน Function ต่าง ๆ และลงมือปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
- โปรแกรมการพัฒนาทีมงานผู้บริหารสาขา โดยการคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าเรียนรู้งานที่สำนักงานใหญ่ ซึ่ง เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยได้เปิดเผยไว้ที่ https://globalhouse.co.th/service/inv_corpor

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

1. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระมากที่สุด

2. กรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ในปี 2561 จำนวน 2 ท่าน คือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจกร และ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เนื่องจากกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจได้ สำหรับ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นั้นมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน คือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจกร ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจกร มีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ - สกุล	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	จำนวนปี (วันที่เข้ารับตำแหน่ง - 31 ธ.ค. 2561)
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจกร	26 กุมภาพันธ์ 2551	10 ปี 11 เดือน
2. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	26 กุมภาพันธ์ 2551	10 ปี 11 เดือน
3. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	4 เมษายน 2556	5 ปี 8 เดือน
4. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	11 พฤษภาคม 2559	2 ปี 7 เดือน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทได้นำหลักการปฏิบัติ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนด ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยจะทำการปฐมนิเทศให้พนักงานก่อนการเริ่มทำงาน ทั้งนี้ จะมีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังแนวทางต่อไปนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากจะกำหนดเป็น นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่จำกัดแต่เพียงเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ เท่านั้น ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561
- (2) บริษัทฯ จะดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยจะถือปฏิบัติให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณาและ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- (3) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
- (4) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่ง เอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ
- (5) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะละเว้นการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

- (6) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- (7) กรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและสถาบันไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระในการออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงเองได้ โดยในปี 2561 บริษัทฯได้จัดให้ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม และ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะ
- (8) ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันทำการถัดไปจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วัน
- (9) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (10) บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯได้ทำการติดต่อประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (11) ในการลงคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีตัวแทนป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงและเปิดเผยไว้ในรายงานให้ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระ
- (12) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนรัชดาภิเษกและตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอคำถามต่างๆ และเรื่องพิจารณาหารือ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.globalhouse.co.th>

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ ของบริษัท เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนองบการเงินประจำงวดต่อ สำนักงาน ก.ล.ด. หรือ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูล ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่าง สม่าเสมอ ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในและไม่มี การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

การทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่ทำการรายการระหว่างกัน บริษัทจะดูแลให้การเข้าทำการรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป โดยได้มีการกำหนดให้การทำการรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิด การถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำการรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถ ดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ตามมติการประชุมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป เพื่อรายงานในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามการทำ ธุรกรรมนั้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 10.00 ล้านบาท ฝ่ายบริหารก็จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก ไตรมาสเช่นกัน

สำหรับในกรณีที่ทำการรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำการ รายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี ความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่อ อนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำการ รายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีวามขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มี สิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบครอบ
- บริษัทฯจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ต้องไม่ดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมใดๆที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ กิจกรรมใดๆที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม
- ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดดำเนินการธุรกิจ หรือกิจกรรมใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ควรมีการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและสังคม เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุน และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดี กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต และขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทจะจัดให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทมุ่งเน้นการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่ดี การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
- (2) **พนักงาน** : บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กร ให้มีความเติบโต บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เช่น

การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี การจัดกิจกรรมปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามที่ได้กำหนดไว้

2.1 การพัฒนาศักยภาพพนักงานและการฝึกอบรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องในทุกๆระดับ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ ใน ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด 7,443 คน รวม 78,654 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายในการอบรมรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,096,716.18 บาท ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตรการอบรมดังนี้

หลักสูตร	จำนวน (คน)	จำนวนชั่วโมง ทั้งหมด	จำนวนชั่วโมง เฉลี่ยต่อคน
หลักสูตรยกระดับทักษะการทำงาน ระดับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ	74	15,540	210
หลักสูตรการทำงานเป็นทีม	523	3,587	6.86
หลักสูตร Macgyver อัจฉริยะนักซ่อม	117	3,732	31.90
หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและการให้บริการ	1,150	8,104	7.05
หลักสูตรขายได้ ขายดี มีสุข	2,955	21,751	7.36
หลักสูตรเทคนิคการขาย การให้บริการอย่างมืออาชีพ และการตลาดเชิงรุก	1,232	10,195	8.28
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	417	3,410	8.18
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการทำงาน	117	2,616	22.36
หลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน ในด้านต่าง ๆ	858	9,719	11.33

2.2 การดูแลพนักงานและการให้รางวัล

บริษัทได้ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกย่องตอบแทน และเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับความทุ่มเทของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ดังนี้

การให้รางวัลการปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี และ 25 ปี ในปี 2561 บริษัทได้จัดงานมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อายุงาน	จำนวน(คน)	รางวัล
10 ปี	226	เหรียญทองคำ 25 สตางค์
15 ปี	64	เหรียญทองคำ 50 สตางค์
25 ปี	7	เหรียญทองคำ 2 บาท

**พนักงานที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่รับรางวัลเท่านั้น

การให้เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุงาน ตามข้อบังคับและระเบียบของบริษัท ว่าด้วยการพ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ บริษัทได้ให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานที่เกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยได้จ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย และให้สิทธิพนักงานต่ออายุสัญญาการจ้างงาน ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินชดเชยให้พนักงานเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 8 คน รวม 8 สาขา

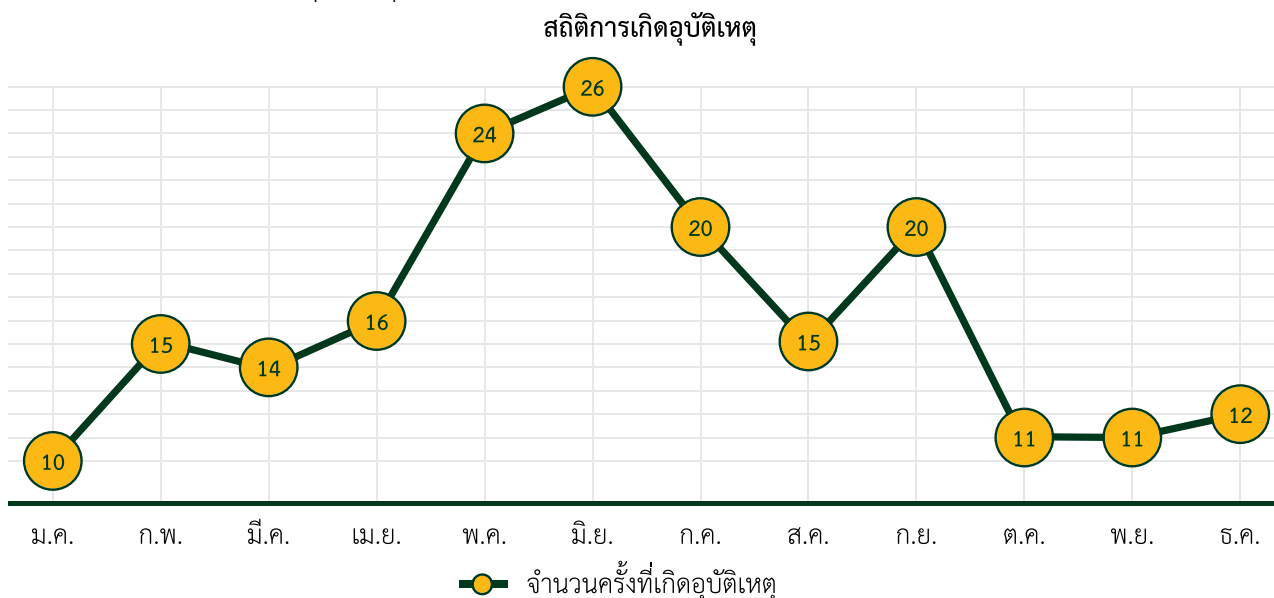
2.3 การดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย

นโยบายด้านความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยโดยการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย รวมถึงการประเมินความเสี่ยง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั้งที่ประกาศใช้ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต
- ประเมินความเสี่ยงกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การเกิดเพลิงไหม้ การจัดเก็บสินค้า การใช้งานเครื่องจักร รถยกและอุปกรณ์ สารเคมี และระบบไฟฟ้า เป็นต้น
- กำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม และการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ครบถ้วน เพียงพอ และพร้อมใช้งานเสมอ
- ส่งเสริมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางและกิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้, กิจกรรมด้านความปลอดภัย, สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น

ปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมอบรมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน รวมถึงบริษัทได้ให้ทุกสาขาทำการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ตามเป้าหมาย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ในปี 2561 บริษัทมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละสาขารวมทั้งหมด ดังนี้



- (3) **คู่ค้า** : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
- (4) **คู่แข่ง** : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณ ตามการแข่งขันที่ดี โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- (5) **ลูกค้า** : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า จัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทำการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม การบริการหลังการขาย รวมถึงการรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
- (6) **ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม** : บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบ ๆ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยมีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม
- (7) **เจ้าหน้าที่** : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
- 7.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา
 - 7.2 บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน
 - 7.3 ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามเวลาที่ได้กำหนดไว้
 - 7.4 จัดทำสัญญากับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และโปร่งใส
- นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีในปี 2561 โดยการปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้หากบริษัทพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตามขั้นตอนต่างๆที่เหมาะสม เพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti - Corruption)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ในโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Collective Action Coalition against Corruption) ในปี 2558 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 / 2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” ที่กำหนดให้บุคลากรทั้งหมดของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม พร้อมทั้งได้กำหนดค่านิยมตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ โดยประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและน่านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและต้องไม่กระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ เรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อธุรกิจการค้าหรือบุคคลใด ๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัท
- (3) กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของจากบุคคลที่มาติดต่อเพื่อทำการค้า คู่ค้า หรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการให้หรือรับตามเทศกาล ประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า
- (4) ให้ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการไปเลี้ยงรับรองหรือรับการเลี้ยงรับรองจากบุคคลที่เป็นคู่ค้า ผู้ที่มาทำธุรกิจกับบริษัทอยู่แล้ว หรือผู้ที่กำลังเจรจาทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร และการเลี้ยงนั้นจะมีลักษณะเป็นการเลี้ยงตามปกติของการเลี้ยงรับรองทั่วไป
- (5) พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ ผ่านทางช่องทางที่กำหนด และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- (6) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะฯ
- (7) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (8) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- (9) บริษัทจะได้กำหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันโดยให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปได้โดยได้รับการตอบสนองจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- (10) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการแสดงเจตนารมณ์ด้วยความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ดำเนินการ ดังนี้

- บริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏบน website ของบริษัท https://www.globalhouse.co.th/service/inv_corpor
- บริษัทกำหนดให้มีการอบรมพนักงานด้านจริยธรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

3. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและการแจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องรับทราบ ทำความเข้าใจนโยบาย กำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการบริหารงานและกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดช่องทางการติดต่อ และร้องเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในเรื่องที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับบริษัท โดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท กรณีแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสะกระทำผิดสามารถติดต่อได้ที่

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	secretary@globalhouse.co.th
เว็บไซต์	http://www.globalhouse.co.th
จดหมายธรรมดา	เลขานุการบริษัท
	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน)
	เลขที่ 232 หมู่ 19 ถนนรอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์	043-519777, 043-519596
โทรสาร	043-519649

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีความเท่าเทียมกัน ในปี 2561 บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

4.1 บริษัทจัดให้มีการทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

4.2 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป ที่มีความสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาตามกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

4.3 จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

4.4 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56 - 1) ดังนี้

- บทบาทหน้าที่และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการทุกชุด
- การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- เปิดเผยข้อมูลประวัติ และการเข้ารับการอบรมและพัฒนากรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

- เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

4.5 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2561

4.6 เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงาน โดยบริษัทได้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- จัดกิจกรรมพบนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ
- เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณาและโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
- จัดทำสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท เช่น รายงานประจำปี
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
- เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.globalhouse.co.th/>

หน่วยนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อ คุณยุธนา สุริยนากุล สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 043 - 519777, 043 - 519596 โทรสาร 043 - 519649 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

https://globalhouse.co.th/Contactinvs/contract_inv หรือทาง E-mail : IR@globalhouse.co.th โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการประชุมทางโทรศัพท์จากนักวิเคราะห์ (Conference) รวม 10 ครั้ง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหลักการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ถือเป็นนโยบายความซื่อสัตย์ ที่ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ทำการพิจารณาวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 ได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม

- คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานและได้ทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้นำไปปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและ แผนการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบสวนการดำเนินงาน ของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ ของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้มีการพิจารณา ทบทวน กลยุทธ์ เป้าหมายในการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี
2. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาและกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการ จัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. คณะกรรมการต้องจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

6. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม
7. คณะกรรมการบริษัท ต้องให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยให้ปฏิบัติอยู่ในพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
9. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
10. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
11. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
13. คณะกรรมการบริษัทต้องมีหน้าที่เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งที่มีการจัดประชุม เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทรับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อประธานกรรมการบริษัท

1. กำกับ ดูแล และติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
2. กำกับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
4. เป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอโดยควบคุมและดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เป็นผู้นำ ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย รวมทั้งเปิดโอกาส แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5.4 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน

5.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้กรรมการสามารถ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นจะต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้ทำการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินใน 2 รูปแบบ คือ แบบประเมินกรรมการรายคณะ และแบบประเมินรายบุคคล โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและสรุปผลการประเมินก่อนส่งผลการประเมินให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่สำคัญงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

วิธีการให้คะแนนคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

- ร้อยละ 90 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม
- ร้อยละ 81- 89 = ดีมาก
- ร้อยละ 66 - 80 = ดี
- ร้อยละ 50 - 65 = พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ในปี 2561 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

	แบบประเมินรายคณะ		แบบประเมินรายบุคคล	
	คะแนนที่ได้ (ร้อยละ)	เกณฑ์	คะแนนที่ได้(ร้อยละ)	เกณฑ์
คณะกรรมการบริษัท	95.76%	ดีเยี่ยม	98.73%	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการชุดย่อย	98.70%	ดีเยี่ยม	95.07%	ดีเยี่ยม

การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ความสามารถในการพัฒนารุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละปี ประกอบกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- ความคืบหน้าของแผนงาน
- การวัดผลการปฏิบัติงาน
- การพัฒนา CEO

ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

5.7 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จะต้องผ่านมติอนุมัติเห็นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 / 3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก
- กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือ ศาลมีคำสั่งให้ออก
- บริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 คนโดยแต่ละคนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี
- กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับจากวาระแรกที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 / 2554 มีมติปรับปรุงคณะอนุกรรมการใหม่จากเดิม มี 5 ชุดคงเหลือ 3 ชุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อ 28 เมษายน 2554 ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2561 **
1. นายวิฑูร สุริยวนากุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร	10/10
2. นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร	10/10
3. นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร	10/10
4. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริหาร	10/10
5. นายยุทธนา สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายสินค้านำเข้า	8/10
6. น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน	10/10

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- (1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
- (2) กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ / หรือแนวนโยบายของบริษัท
- (3) เสนอแผนการลงทุน และ / หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- (4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- (5) มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว
- (6) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ / หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (7) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (8) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปี 2561*
1. ร.ศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	5/5
2. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการตรวจสอบฯ	5/5
3. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการตรวจสอบฯ	5/5

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ได้แก่

ร.ศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์

* จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดการประชุมฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ด้านการตรวจสอบ(Audit Committee)

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
- 3) ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
- 4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท
- 5) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน
- 6) ความเสี่ยงด้านการรายงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- 7) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และกฎหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ / หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ปี 2561*
1. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1/1
2. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1/1
3. นายวิฑูร สุริยวานกุล**	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1

หมายเหตุ : * จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุมฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

พิจารณาสรรหา / คัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นกรรมการและ / หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องจัดการให้บริษัทมีคณะกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท อันประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- (2) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ อันสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง ต่อหนึ่ง (1) หุ้น

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

คนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ต้องจัดการให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- (4) หากกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ต้องจัดการให้กรรมการผู้นั้นยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออก นั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 / 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (6) จัดการเสนอรายชื่อกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ แล้วแต่กรณี

โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

- (1) เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ โดยแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว อาจถูกกำหนดไว้เป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นใดตามระเบียบของบริษัท
- (2) เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นใดแก่คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
- (3) เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นใดแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินการของบริษัท
- (4) เสนอแนวทางการกำหนดผลตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นใดแก่พนักงานของบริษัท
- (5) พิจารณาสรุปรายงานงบประมาณสำหรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนสวัสดิการอื่นใด ของพนักงานของบริษัท
- (6) ในการพิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและ/หรือจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แล้วแต่กรณี

- (7) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงค่าจ้างที่ปรึกษา และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ / หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.2 การสอบทานงบการเงิน

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ ร.ศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

9.3.1 กรรมการอิสระ

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (3) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

- (4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ กต.และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

9.3.2 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

การคัดเลือกกรรมการใหม่ จะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการชุดเดิม รายชื่อที่ถูกเสนอมาจากผู้ถือหุ้น และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีทักษะ ความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน และ เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการบริษัทผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- (3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) การสรรหา แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งบริหารงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญ ความเป็นมืออาชีพและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งบริษัทได้มีกระบวนการสรรหาผู้บริหาร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย) จำกัด (“GBC”) และ บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (“GBI”) เป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์การลงทุนในธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน และในประเทศกัมพูชา ซึ่งการลงทุนมุ่งเน้นการเข้าไปถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่น ในแต่ละประเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการใน GBC และ GBI เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท และใช้นโยบายกำกับดูแลกิจการในลักษณะเดียวกันกับบริษัท

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนอองบการเงินประจำงวดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2) กำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นหน่วยงานเดียวที่ทำหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร
- 3) ให้ความรู้แก่กรรมการ และ ผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรการลงโทษ

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

รายละเอียดการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
			31 ธ.ค.2561	31 ธ.ค.2560	เพิ่ม (ลด)
1.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ	-	-	-
2.	นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	20,926,768	19,358,658	1,568,110
3.	นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	22,489,005	20,789,445	1,699,560
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		182,096,376	176,751,622	5,344,754
4.	นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	18,085,727	17,362,298	723,429
5.	รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6.	นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
7.	ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
8.	นายขจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการ	-	-	-
9.	นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	-
10.	นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	กรรมการ	-	-	-
11.	นายยุทธนา สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,554,215	1,492,047	62,168
12.	นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,093,750	1,050,000	43,750
13.	นายภิกพ วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
14.	นายอิสรา รุจิเกียรติกำจร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8,312,500	7,500,000	812,500
15.	นายเข้มชาติ สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	123	119	4
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		231	-	231
16.	นายพงษ์กร สุริยวนากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	294,959	283,161	11,798
17.	น.ส.อาพันธ์ชนิดย์ เพชรวงศ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
18.	นายเกรียงไกร สุริยวนากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	464,844,750	446,250,960	18,593,790
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		16,666	-	16,666
19.	นายฐาปณัฐ อัครจุฬามณี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	132	96	36

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 มาจากการที่บริษัทจ่ายหุ้นปันผล

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาววารารณ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5087 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 จำนวน 2,800,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น ๆ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ / ปี	2559	2560	2561
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)	2,600,000.00	2,600,000.00	2,800,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)	130,040.00	128,950	134,365.00

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

1) การเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ท่าน โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม และการสัมมนาต่าง ๆ

โดยในปี 2561 มีกรรมการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การอบรม / การสัมมนา	วันที่
นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	หลักสูตร Audit Committee Forum 2018 หัวข้อ Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in the Age of Disruption โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	12 พ.ย. 61
ดร. วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่นที่ 3	20 เม.ย. 61

2) การปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฐมนิเทศแก่กรรมการท่านใหม่ เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงโครงสร้าง และธุรกิจของบริษัท โดยมอบเอกสารข้อบังคับบริษัท คู่มือการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการส่งกรรมการเข้าอบรม หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

3) การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อส่งเสริมกระบวนการกำกับกิจการที่ดี ในการทำหน้าที่ สอบทานและติดตามการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร และรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยมีนายเมธี รัตน ศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6947 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

4) การแจ้งเบาะแสการทุจริต

บริษัทมีนโยบายดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ สินค้า บริการ การดำเนินงาน รวมถึงเบาะแสการทุจริต หรือประพฤตินิชอบของ พนักงานและผู้บริหาร ผ่านทางWeb site ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถสืบสวน และดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเวลา โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ดังนี้

- กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน สินค้า หรือบริการ สำนักงานเลขานุการบริษัท จะตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรณีที่มีการแจ้งเบาะแสการการทุจริต หรือประพฤตินิชอบของพนักงานและผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณานัยสำคัญของข้อร้องเรียนและเสนอให้ กรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ บริษัทฯจะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

5) นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีทักษะ ความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน และ เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึง ผู้ถือหุ้น บริษัท คู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน นอกจากนี้ได้นำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ มากำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่องค์กรซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ

- 1) ด้านคู่แข่งชั้น บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ รวมทั้งหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- 2) ด้านคู่ค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 3) ด้านลูกค้า บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพของสินค้าและ การให้บริการที่ดีที่สุด มาตรฐาน รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการและ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ
- 4) ด้านสินค้า สินค้าที่บริษัทนำมาจำหน่ายต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 5) ด้านความเป็นกลางทางการเมือง บริษัทกำหนดให้พนักงานไม่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง หรือสนับสนุนทางตรงหรือทางอ้อม ไม่สนับสนุนทางการเงิน และการสนับสนุนอื่นใดต่อกลุ่มการเมืองใดๆ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่มุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ในโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) ในปี 2558 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 / 2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” ที่กำหนดให้บุคลากรทั้งหมดของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม พร้อมทั้งได้กำหนดค่านิยมตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ โดยประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและน่านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทฯ กำหนด แนวทางในการรับและให้ของขวัญ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า หรือผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน(Anti-Corruption Policy) การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 2) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำหนดไว้ในกฎระเบียบของพนักงานบริษัทฯ
- 3) บริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมพนักงานด้านจริยธรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติในวันปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ทุกๆ วันที่ 1 และ 16 ของเดือน รวมถึงทำหนังสือชมเชยแก่พนักงานผู้ทำความดีและแจ้งประกาศให้ทุกหน่วยงานสาขารับทราบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่น ๆ
- 4) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยเผยแพร่เอกสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://globalhouse.co.th/investor/inv_corpo) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
- 5) บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 6) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรม โดยส่งไปยัง เลขานุการบริษัทที่อีเมล secretary@globalhouse.co.th หรือส่งผ่านไปรษณีย์ ถึง เลขานุการบริษัท บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ เลขที่ 232 หมู่ 19 ถนนรอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
- 7) บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรม โดยกำหนดไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

- 1) บริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงไม่มีการกีดกันทางเพศ
- 2) บริษัทฯ ให้การคุ้มครองพนักงานที่ตั้งครรภ์ โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิการลาคลอดตามที่กฎหมายกำหนด และ ไม่จัดให้ทำงานที่ต้องยืนเป็นเวลานาน หรือยกของหนัก หรือ ทำงานในวันหยุด พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการของเยี่ยมคลอดลูกพนักงาน

การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน

การจ้างงานผู้สูงอายุ บริษัทสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมและตามศักยภาพการทำงานของผู้สูงอายุ ปัจจุบันบริษัทมีแรงงานผู้สูงอายุจำนวน 36 คน เข้าทำงานในบริษัทรวม 24 สาขา

การจ้างงานคนพิการ บริษัทสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานคนพิการ และจัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของแรงงาน นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยพนักงานผู้พิการของบริษัทในปี 2561 มีดังนี้

ข้อมูลจำนวนพนักงานผู้พิการ

รายละเอียด	ณ 31 ธ.ค.61
จำนวนพนักงานผู้พิการ	81
จัดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	13
รวมจำนวนผู้พิการ	94
จำนวนพนักงานทั้งหมด	8,530

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการ 3 ด้านคือ การเคารพสิทธิในการทำงาน ตามหลักสิทธิมนุษยชน การให้ความคุ้มครองทางสังคม และการให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ปลด หรือเลิกจ้างพนักงานอันเกิดจากการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว
- 2) บริษัทฯ กำหนดให้ชั่วโมงการทำงานของพนักงานไม่เกินกว่าอัตรา
- 3) ที่กฎหมายกำหนดไว้ 8 ชั่วโมง
- 4) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก โดยกำหนดอายุของพนักงานต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- 5) บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานอย่างอิสระ โดยได้จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน
- 6) บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามศักยภาพของพนักงาน โดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
- 7) บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อพนักงาน เช่น เข็มขัด Back Support รองเท้า Safety และถุงมือหนัง เป็นต้น
- 8) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของพนักงานประจำปี

- 9) บริษัทฯกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทุกสาขา เพื่อดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- 10) บริษัทฯกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกและสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบุคคลและความปลอดภัยเพื่อหาแนวทางป้องกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
- 11) นโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน
 - ค่าตอบแทนพนักงาน : บริษัทฯมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยทำการประเมินผลงานเป็นประจำทุกไตรมาส รวม 4 ครั้งต่อปี ผ่านโปรแกรมประเมินพนักงาน HR Employee นอกจากนี้ยังมีการปรับเงินเดือนระหว่างปีเป็นกรณีพิเศษ (Special Adjust) อีก 1 ครั้ง สำหรับพนักงานทุกระดับที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานดังกล่าว โดยผลการประเมินทั้งหมดจะถูกส่งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายปฏิบัติการเพื่อนำไปประมวลผลการปรับเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่งต่อไป
 - ผลประโยชน์ของพนักงาน : บริษัทฯมอบผลประโยชน์และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้แก่พนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงาน ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เงินสวัสดิการพนักงาน การจัดแข่งกีฬาภายในองค์กร และการจัดท่องเที่ยวในประเทศ-ต่างประเทศให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ได้ตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีแนวทาง ดังนี้

5.1 บริการก่อนการขาย

- บริษัทฯยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยกำหนดให้พนักงานต้องให้ข้อมูลของสินค้าและบริการตามจริงและไม่ปกปิดข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจผิด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า
- พนักงานต้องให้คำแนะนำการใช้งานของสินค้า และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน พร้อมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้า

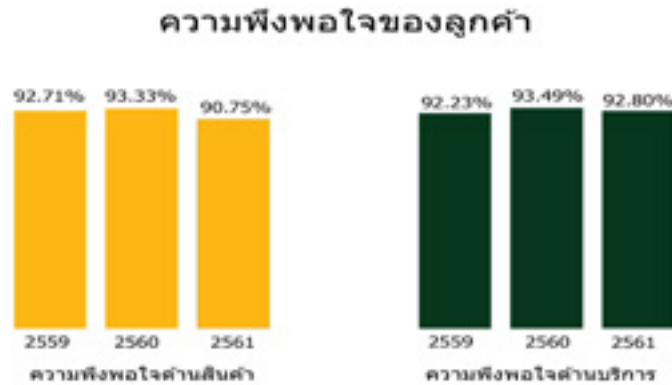
5.2 บริการหลังการขาย

- บริการจัดส่งสินค้า และบริการติดตั้ง (INSTALLATION SERVICE) สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟ กระจับเบื้องปูพื้น ประตู-หน้าต่าง ไม้พื้น-ลามิเนต ถังน้ำ-ปั้มน้ำ และงานทาสี ตามเงื่อนไขของบริษัท รวมถึงการรับประกันหลังงานติดตั้ง
- บริการซ่อมสินค้า สำหรับสินค้าHOUSE BRAND จะดำเนินการซ่อมให้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และสำหรับสินค้าที่มีเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯจะเป็นผู้ประสานงานนำส่งให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมกับติดตามการซ่อมจนแล้วเสร็จ
- บริษัทฯกำหนดนโยบายให้มีการรับคืนสินค้าภายหลังการขาย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า

5.3 ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและการบริการ ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

กราฟความพึงพอใจของลูกค้า



6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) ร่วมกับการลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน (Climate Change Mitigation and Adaptation) ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างตัวอาคารในลักษณะที่มีหลังคาสูงโปร่ง มีช่องระบายอากาศรอบทิศทาง การติดตั้งฉนวนกันความร้อนทั่วอาคาร และระบบการบริหารคลังสินค้า (Automated Storage & Retrieval System)

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้า และสำนักงาน ดังนี้

- 1) ดำเนินการติดตั้งระบบแอร์ไอน้ำ (Evaporative Cooling System) เพื่อเพิ่มความเย็นสบายให้กับลูกค้า โดยไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งการติดตั้งระบบแอร์ไอน้ำ จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าประมาณ 80% นอกจากนี้ น้ำประปาที่ ผ่านระบบแอร์ไอน้ำ บริษัทฯ ไม่ได้ปล่อยทิ้ง แต่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งถือเป็นการประหยัดน้ำ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของชุมชน
- 2) ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างในร้าน เป็น LED High Bay ทำให้บริษัทฯ ลดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนการประหยัดการใช้พลังงานได้มากถึง 75%
- 3) ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มช่องแสงของโครงหลังคาร้านค้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในร้าน
- 4) สำหรับพื้นที่สำนักงาน ได้ดำเนินการแบ่งแยกหน่วยงานเป็นห้องทำงานเล็ก เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
- 5) ดำเนินการเปลี่ยนการใช้กระดาษสำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จากการใช้กระดาษขนาด A4 เปลี่ยนเป็นขนาด A5 แทน รวมถึงกำหนดให้พนักงานในส่วนสำนักงานพิมพ์เอกสารน้อยลงเพื่อลดการใช้กระดาษ (Reduce) และพิมพ์บนกระดาษที่ใช้แล้ว (Reused) อีกทั้งการส่งเสริมการทำงานแบบ Paperless แทน
- 6) ปี 2559 บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage & Retrieval

System : ASRS) สำหรับสาขาที่เปิดดำเนินการในปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระบบการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการทำงานของASRS เป็นระบบปิดไม่ต้องใช้แสงสว่างในการทำงาน เป็นผลให้บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้

7. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่ยั่งยืนให้กับสังคมมาโดยตลอดเกือบ 20 ปี โดยถือว่าบริษัทฯคือส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมนั้น รวมถึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่ตระหนักถึงด้านการศึกษา การสร้างการจ้างงาน การดูแลสุขภาพ และการลงทุนทางสังคม เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาชุมชนสังคม ดังนี้

- 1) สนับสนุนการจ้างงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายให้จ้างแรงงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลถึงสังคมและประเทศชาติต่อไป
- 2) ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนา โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพ
- 3) การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละสาขาแก่สรรพากรพื้นที่ เพื่อให้เงินภาษีนี้นำไปพัฒนาท้องถิ่น
- 4) ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของชุมชน โดยร่วมมือกับผู้จำหน่ายมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน เมื่อมีการเปิดดำเนินการสาขาใหม่ทุกครั้ง แทนการรับกระเช้าของขวัญ
- 5) รมรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยกำหนดนโยบายให้ตรวจหาสารเสพติดของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการอบรมพนักงานให้รู้ถึงโทษของการใช้ยาเสพติดอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนนั้นปลอดสารเสพติด

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้พนักงานของแต่ละพื้นที่หมั่นตรวจตราอย่างสม่ำเสมอให้กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่างๆหรือให้ข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนนั้น ซึ่งกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการดำเนินการแก้ไขทันที รวมถึงต้องรายงานผลการแก้ไขต่อผู้บริหารระดับสูงรับทราบทุกกรณี

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทฯให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะในรูปแบบของการบริจาคเงินช่วยเหลือสิ่งของ หรือการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ผ่านทางหน่วยงาน 61 สาขาทั่วประเทศ โดยในปี 2561 บริษัทฯได้สนับสนุนกิจกรรมรวม 260 งาน คิดเป็นจำนวนเงิน 5,879,675.71 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) **ด้านการศึกษา และพัฒนาเยาวชน :** บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชน โดยได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการช่วยเหลือโรงเรียนที่ไม่มีอาคารเรียน หรือปรับปรุงอาคารเรียนที่มีสภาพทรุดโทรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่แก่นักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งในปี 2561ได้ให้การสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้
 - เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารได้ดำเนินการส่งมอบอาคารหอสมุดรำลึก 101 ปี โรงเรียนเมืองอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ โดยโกลบอลเฮ้าส์สนับสนุนการก่อสร้างอาคาร จำนวน 1,000,000 บาท
 - มอบสินค้าเพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนในการฝึกอาชีพแก่สถานศึกษาหลายพื้นที่ จำนวน 32 แห่ง มูลค่ารวม 788,672 บาท ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม นครนายก ระยอง เชียงราย

- เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน น่าน ตาก ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ อุดรธานี นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร และสกลนคร
- มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มูลค่ารวม 72,000 บาท
- 2) **ด้านการแพทย์ :** โกลบอลเฮ้าส์ให้ความสำคัญและตระหนักในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการแพทย์หลายด้าน ดังนี้
 - สนับสนุนกิจกรรม “อาจสามารถ มินิมาราธอน 2018” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก และจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลอาจสามารถ จำนวน 100,000 บาท
 - การบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์: โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมเงินจากผู้จำหน่ายที่นำมาร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดสาขาใหม่ (Grand Opening) พร้อมสมทบทุนเพิ่มเติม เพื่อนำไปซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
 - 3) **การบริจาคโลหิต :** บริษัทให้ความร่วมมือกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในการประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิตและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ โดยในปี 2561 มีพนักงานบริษัทร่วมบริจาคโลหิตรวม 1,788 ราย ปริมาณโลหิตรวม 639,100 ซีซี ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
 - 4) **การช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส :** เป็นส่วนหนึ่งในการระดมเงินบริจาคจากลูกค้าผู้มีจิตศรัทธา และพนักงานโกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขากับ “โครงการ 1 บาทของท่าน ร่วมสร้างฝัน สร้างโอกาส” ให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด โดยการตั้งตู้รับบริจาคเงินภายในร้านซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้มากถึง 630,000 บาท
 - 5) **ด้านศาสนา :** ร่วมทำบุญสร้างซุ้มประตูโขงวัดท่าสะแบง จังหวัดร้อยเอ็ด, สร้างห้องน้ำให้กับวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด และมอบชุดปฏิบัติธรรมจำนวน 60 ชุด ในโครงการคุณธรรมเพื่อชีวิต สำหรับเด็กเยาวชนในสถานพินิจจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มูลค่ารวม 540,000 บาท
 - 6) **งานประเพณีและกิจกรรมท้องถิ่น :** ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลประเพณีและกิจกรรมภายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี, โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง แข่งเรือไทย ไหว้พระกลางน้ำประจำปี จังหวัดอ่างทอง, งานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น, ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม, ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
 - 7) **กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน :** โดยร่วมสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจาค และให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านหน่วยงานสาขาต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ , งานกาชาดประจำปี, สถานีตำรวจภูธร โดยบริษัทฯ ได้มอบสินค้า เครื่องใช้สำนักงาน สิ่งของ และวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารสถานที่
 - 8) **สนับสนุนน้ำดื่มตรา “GLOBAL House”** จำนวน 46,848 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ 52 งาน เช่น กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรักซ์, กิจกรรมเดินวิ่งวิถีไทย, อาจสามารถมินิมาราธอน 2018, กีฬาต้านยาเสพติด, โครงการหมอมอหวีง จังหวัดมุกดาหาร, ภูพานวิ่งพิทักษ์ป่า, โครงการปฏิบัติธรรม, สถานีตำรวจภูธรมหาสารคาม และสถานีตำรวจภูธรยโสธร เพื่อบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการได้ ร่วมประเมินระบบการควบคุมภายใน กับคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน มีความเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

1) องค์กร และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจ ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งในการกำหนดเป้าหมายและแผนงาน ฝ่ายจัดการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ได้พิจารณา และกำหนดเป้าหมายธุรกิจ พร้อมกลยุทธ์ในการดำเนินการ ร่วมกัน จึงเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติคู่มือ นโยบายกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านทางระบบ Share Point (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรม เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน และเพิ่มความรู้ความสามารถแก่พนักงาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานและสวัสดิการที่ดี ตลอดจนกำหนดมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม

2) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและกำหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ รายละเอียดการอนุมัติของแต่ละระดับอย่างชัดเจน และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงาน และรายงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

สำหรับการสื่อสารข้อมูล บริษัทได้พัฒนาระบบ Share Point ช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานรับทราบนโยบาย และระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลาง นอกจากนี้ได้กำหนดให้ทุกสาขามีการทำ KYT เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆเป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นว่านอกจากระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ยังเห็นว่าบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาฝ่ายจัดการได้เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยจัดอบรมให้พนักงานระดับหัวหน้างานของสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องการดูแลทรัพย์สินของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายให้แก่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ในการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของทรัพย์สินของบริษัท

นอกจากนี้จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทแต่ประการใด

6) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ตามที่คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานบัญชีและการเงิน (CEO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีบริษัทฯ จึงขอเปิดเผยประวัติดังนี้

6.1 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ (อายุ 49 ปี)

- ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68 / 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 สมาคม TA : กฎหมายภาษีใหม่ 2561 และทิศทางการมาตรฐานบัญชี
- หลักสูตร การแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- หลักสูตร Review มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่นักบัญชีต้องทราบ พร้อม Update มาตรฐานฉบับใหม่ล่าสุด
- หลักสูตร ภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศทั้งระบบ และอนุสัญญาภาษีซ้อน

6.2 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสุพัฒน์ สุทธิ (อายุ 38 ปี)

- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

- ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวสิริวรรณ ฦ น่าน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ของ บริษัท เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน การฝึกอบรม และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56 - 1

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2561 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น หรือ มีผู้ถือหุ้น และ / หรือ มีกรรมกร่วมกัน) ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ระหว่างปี 2559 - 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2561	2560	2559
1. บริษัท อินเทอร์เน็ตคอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด (อินเทอร์เน็ตคอนกรีต) มีกรรมกร่วมกัน 3 ท่าน และกรรมกรดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของอินเทอร์เน็ตคอนกรีตโดยถือหุ้นรวมร้อยละ 80.81 คือ 1. นายวิthur สุริยนากุล 2. นายอนวัช สุริยนากุล 3. นางวารุณี สุริยนากุล	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า ซื้อสินทรัพย์ (ณ 31 ธ.ค.)	10.05 0.50 0.11	9.29 0.38 0.16	11.19 0.76 -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ				
2. บริษัท สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริง จำกัด (โกลบอลเอ็นจิเนียริง) มีกรรมกร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอนวัช สุริยนากุล และกรรมกรของบริษัท 3 ท่านเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของโกลบอลเอ็นจิเนียริง โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 29.65 คือ 1. นายวิthur สุริยนากุล 2. นายอนวัช สุริยนากุล 3. นางวารุณี สุริยนากุล	ขายสินค้า ซื้อสินค้า ลูกหนี้การค้า ซื้อสินทรัพย์ เจ้าหนี้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	83.46 - 11.57 486.03 169.09	79.38 - 0.24 537.22 174.05	36.14 - 34.98 244.66 75.21
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ				
3. คณะบุคคลเพชรน้ำหนึ่ง โดยนางวารุณี สุริยนากุล นางวารุณี สุริยนากุล เป็นกรรมกรของบริษัทฯ	ค่าเช่า (ณ 31 ธ.ค.)	-	-	0.24
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นราคาตามสัญญา				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2561	2560	2559
4. บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด บริษัทย่อยของบมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า รายได้ส่งเสริมการขาย รายได้อื่น รายได้ส่งเสริมการขาย ค่ารับ (ณ 31 ธ.ค.)	- - - - - -	- - - - - -	220.23 - 25.89 1.55 5.88
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
5. บริษัท เอสซีจี ซอร์สเซิ่ง จำกัด บริษัทย่อยของบจก. เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ขายสินค้า ซื้อสินค้า ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	- - -	- - -	1.06 - -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
6. บริษัท โสสุโก้ แอนด์กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัทย่อยของบมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า ลูกหนี้อื่น รายได้อื่น รายได้ส่งเสริมการขาย รายได้ส่งเสริม การขายค่ารับ (ณ 31 ธ.ค.)	0.01 0.12 73.61 - 5.62 0.10 7.30 - -	- - 128.49 1.01 - - 10.59 4.41 -	- - 160.98 10.81 - - 12.48 3.23
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2561	2560	2559
7. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า	0.01	-	-
	ลูกหนี้การค้า	0.06	-	-
	ลูกหนี้อื่น	0.42	-	-
	ซื้อสินค้า	62.10	160.67	236.43
	เจ้าหนี้การค้า	-	2.51	22.89
	รายได้อื่น	0.12	-	-
	รายได้ส่งเสริมการขาย	2.64	12.44	20.05
	รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	-	0.35	3.53
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
8. บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อยของบจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ซื้อสินค้า	27.94	69.35	162.23
	ขายสินค้า	0.53	0.39	0.85
	เจ้าหนี้การค้า	0.35	0.82	-
	รายได้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	2.23	-	-
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
9. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า	0.04	-	-
	ซื้อสินค้า	53.75	193.40	202.64
	เจ้าหนี้การค้า	-	1.93	19.17
	รายได้ส่งเสริมการขาย	0.75	2.79	1.90
	รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	-	0.57	0.40
	รายได้อื่น	0.18	-	-
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2561	2560	2559
10. บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	เจ้าหนี้การค้า	15.18	15.67	10.70
	ซื้อสินค้า	82.14	77.40	-
	ขายสินค้า	0.03	-	-
	ลูกหนี้อื่น	1.94	-	-
	รายได้ส่งเสริมการขาย	7.16	6.76	2.28
	รายได้ส่งเสริม			
	การขายค้ำรับ	-	2.50	0.30
	รายได้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	0.45	-	-
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
11. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า	236.50	250.40	189.76
	ขายสินค้า	0.04	-	-
	เจ้าหนี้การค้า	8.94	10.97	-
	ลูกหนี้อื่น	2.17	-	-
	รายได้ส่งเสริมการขาย	4.01	2.09	1.71
	รายได้ส่งเสริม			
	การขายค้ำรับ	-	2.04	1.66
	รายได้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	5.00	0.60	0.48
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
12. บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า	0.06	0.07	0.12
	รายได้อื่น	-	0.01	0.17
	ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	-	-	-
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2561	2560	2559
13. บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทย่อยของบจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ซื้อสินค้า	810.18	699.35	420.19
	ขายสินค้า	4.62	1.91	-
	เจ้าหนี้การค้า	2.71	8.79	19.23
	เจ้าหนี้อื่น	0.79	0.79	-
	ลูกหนี้การค้า	1.04	-	-
	ลูกหนี้อื่น	14.85	-	-
	ค่าบริหาร	8.84	8.84	8.84
	รายได้ส่งเสริมการขาย	52.54	37.45	-
	รายได้ส่งเสริมการขาย	-	-	-
	ค้างรับ	-	8.28	-
	รายได้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	2.00	-	-
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
14. บริษัท สุวันนีโฮมเซ็นเตอร์ มหาชน บริษัทร่วมของบจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายสินค้า	0.72	16.47	44.68
	รายได้อื่น	0.33	0.69	3.00
	ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	0.01	0.04	15.23
	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด			
15. บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GBI) กิจการร่วมค้า	ดอกเบี้ยจ่าย	3.98	1.29	-
	ดอกเบี้ยรับ	0.06	-	-
	รายได้อื่น	0.12	0.10	-
	ลูกหนี้อื่น	6.62	0.10	-
	เจ้าหนี้อื่น	-	0.02	-
	รายจ่ายอื่น (ณ 31 ธ.ค.)	-	0.02	-
	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯขายให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ			

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2561	2560	2559
16. Global House (Cambodia) Co., Ltd. บริษัทย่อยของบมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ลูกหนี้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	-	0.01	-
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
17. SCG Trading Vietnam Co., Ltd. บริษัทย่อยของบจก.เอสซีจี ซีเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ซื้อสินค้า (ณ 31 ธ.ค.)	205.73	126.57	-
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
18. Lok Chum Teav Kim Heang ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย	รายจ่ายค่าเช่า ค่าเช่าค้างจ่าย (ณ 31 ธ.ค.)	22.75 41.90	17.31 17.17	- -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯขายให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ				
19. บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น รายได้ส่งเสริมการขาย (ณ 31 ธ.ค.)	0.03 148.43 42.23 0.01 6.43 14.83	- - - - - -	- - - - - -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯขายให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ				

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ตามมติการประชุมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามการดำเนินการนั้นจะมีมูลค่าไม่เกินสิบล้าน ฝ่ายบริหารก็จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาสเช่นกัน

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกหรือเป็นราคาตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้บริษัทจะจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการและความเหมาะสมของราคาด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและ กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับ บริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทจะไม่ทำรายการ ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทอีกต่อไป

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้นำให้ คณะ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้นำให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56 - 1) และรายงานประจำปีของบริษัท (56 - 2)

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้ผ่านที่ประชุม คณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมิใช่ โบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สำคัญ

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทระหว่างปี 2559 - 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แจ้งไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า ได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายกรมณฑ์ จตุรพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6210 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แจ้งไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า ได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แจ้งไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า ได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

สรุปรายการงบการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
	2561	2560	2561	2560	2559	
งบกำไร (ขาดทุน)						
รายได้จากการขาย	25,402.07	20,830.56	25,336.49	20,830.56	18,857.44	18,857.44
รายได้รวม	26,262.41	21,552.18	26,196.49	21,552.13	19,474.11	19,474.11
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	5,305.93	4,286.91	5,283.83	4,286.91	3,877.03	3,877.03
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	2,713.37	2,146.97	2,727.02	2,161.42	2,248.71	2,254.43
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	1,990.66	1,602.09	2,003.86	1,612.94	1,670.31	1,676.03
งบดุล						
สินทรัพย์รวม	31,016.98	28,229.56	30,567.90	28,177.34	23,058.76	23,067.27
หนี้สินรวม	16,130.62	14,849.46	15,897.57	14,830.29	10,721.60	10,721.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,886.37	13,380.10	14,670.33	13,347.05	12,337.16	12,345.67
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	20.89	20.58	20.85	20.58	20.56	20.56
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.58	7.43	7.65	7.48	8.58	8.61
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	14.08	12.46	14.30	12.56	12.26	12.30
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	6.72	6.25	6.82	6.30	7.25	7.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.08	1.11	1.08	1.11	0.87	0.87
ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท)						
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.5006	0.4020	0.5008	0.4031	0.4348	0.4363
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	3.7202	3.4831	3.6662	3.4745	3.3722	3.3745
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	4,001,469,549	3,841,414,033	4,001,469,549	3,841,414,033	3,658,492,121	3,658,492,121

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559-2561 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในสาขาเดิมและการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้กลยุทธ์การเพิ่มสัดส่วนของการขายสินค้า HOUSE BRAND แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง รวมถึงภัยธรรมชาติในบางพื้นที่ซึ่ง ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแผนในระยะยาวของบริษัท ที่ต้องการจะขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ ดังจะเห็นได้จากจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2561 ที่เพิ่มเป็น 61 สาขา จาก 46 สาขา ณ สิ้นปี 2559 โดย 15 สาขา ที่เปิดภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาได้แก่ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง อุตรดิตถ์ เลย ชุมแพ (ขอนแก่น) พังโคน (สกลนคร) พัทลุง ไซค์ชัย (นครราชสีมา) เทพารักษ์ (สมุทรปราการ) พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ด่านขุนทด (นครราชสีมา) ผาง (เชียงใหม่) แม่ฮ่องสอน และนางรอง(บุรีรัมย์)

นอกจากนโยบายการขยายสาขาในประเทศอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทมีนโยบายขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยปลายปี 2561 บริษัทได้เปิดดำเนินการสาขาของบริษัทย่อย GLOBAL HOUSE(CAMBODIA) Co., LTD อย่างเป็นทางการในกรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านแห่งแรกในกัมพูชา

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) เท่ากับ 1,990.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 388.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.25 เมื่อเทียบกับปี 2560 และหากเปรียบเทียบกับยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 7.84 ของยอดขาย โดยมีปัจจัยหลักมาจากการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ภาพรวมผลการดำเนินงานระหว่างปี 2559- 2561

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2561		2560		2559	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
1. รายได้จากการขาย	25,336.49	96.47	20,830.56	96.65	18,857.44	96.83
• กลุ่มสินค้าโครงสร้าง	9,746.65	37.11	8,507.35	39.47	5,879.69	30.19
• กลุ่มสินค้าตกแต่ง	15,589.84	59.36	12,323.21	57.18	12,977.75	66.64
2. รายได้อื่น	860.00	3.28	721.62	3.35	616.67	3.17
3. รายได้จากบริษัทย่อย	65.92	0.25	-	-	-	-
รวมรายได้	26,262.41	100.00	21,552.18	100.00	19,474.11	100.00

บริษัทฯ มีรายได้รวมตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ดังนี้ ปี 2559 จำนวน 19,474.11 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 21,552.18 ล้านบาทและปี 2561 จำนวน 26,262.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานของสาขาเดิม และการขยายสาขาใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยรายได้รวมของบริษัทประกอบด้วย

- รายได้จากการขาย ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มสินค้าโครงสร้าง และกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน
- รายได้อื่น ๆ มาจากรายได้จากการส่งเสริมการขาย และรายได้ค่าบริการอื่น

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายสำหรับปี 2559 - 2561 เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 76.92 ร้อยละ 76.76 และร้อยละ 76.52 ตามลำดับ สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2559 - 2561 เท่ากับ 2,471.31 ล้านบาท 2,865.09 ล้านบาทและ 3,467.20 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายกลุ่มเงินเดือนพนักงานของสาขาที่เปิดใหม่ จาก 46 สาขา ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 61 สาขา ในปี 2561

นอกจากนี้ปี 2561 บริษัทมีนโยบายจ่ายผลประโยชน์อื่นให้แก่พนักงานที่มีอายุงานระหว่าง 10 - 25 ปีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11.51 ล้านบาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและขอบคุณพนักงานที่ร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทมานาน

กำไรขั้นต้น

บริษัทมีกำไรขั้นต้น ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ดังนี้ ปี 2559 จำนวน 3,877.03 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 4,286.91 ล้านบาท และปี 2561 จำนวน 5,305.93 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย จะทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นระหว่างปี 2559 - 2561 เท่ากับร้อยละ 20.56 ร้อยละ 20.58 และ ร้อยละ 20.89 ตามลำดับ ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า HOUSE BRAND ของบริษัทเป็นหลัก

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ดังนี้ ปี 2559 เท่ากับ 1,676.03 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 1,602.09 ล้านบาท และปี 2561 เท่ากับ 1,990.66 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรายได้รวม จะทำให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559-2561 เท่ากับร้อยละ 8.61 ร้อยละ 7.43 และ ร้อยละ 7.58 ตามลำดับ โดยมีปัจจัยหลักมาจากการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัท

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทในงวดบัญชีปี 2559- 2561 เท่ากับ 23,067.27 ล้านบาท 28,229.56 ล้านบาท และ 31,016.98 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวมมีสาเหตุสำคัญมาจาก

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 168.99 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 346.97 ล้านบาทและ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 661.60 ล้านบาท
2. ลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 101.20 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 33.85 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 161.20 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงเน้นการขายสินค้าเป็นเงินสด ควบคู่ไปกับนโยบายการพิจารณาวงเงินเครดิตที่เข้มงวด อาทิ มีหนังสือค้ำประกันวงเงินเครดิตจากธนาคารที่น่าเชื่อถือ และนโยบายการติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
3. สินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 10,249.66 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 12,603.61 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 13,297.75 ล้านบาท โดยมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเปิดสาขาเพิ่มเติม
4. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 10,347.19 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 12,491.83 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 13,958.58 ล้านบาท รวมถึง ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 500.36 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 500.36 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 500.36 ล้านบาท ทั้งนี้มีสาเหตุจากการลงทุนเพื่อขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกปี และไม่มีเรื่องการค้าราคาใหม่แล้ว

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 10,721.60 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 14,849.46 ล้านบาทและ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 16,130.62 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่เดียวกันพบว่ามียอดตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.87, 1.11 และ 1.08 เท่า ตามลำดับ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 12,345.67 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 13,380.10 ล้านบาทและ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 14,886.37 ล้านบาท โดยในปี 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,001,472,951.00 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 4,001,469,549.00 บาท และในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 1,990.66 ล้านบาท ซึ่งถูกจัดสรรไปเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 100.00 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสะสมที่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 484.18 ล้านบาท และส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 5,448.79 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ประมาณ ร้อยละ 11.26

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,252.80	139.97	2,359.80	145.28
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(2,257.10)	(2,955.61)	(2,425.14)	(2,975.32)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	317.93	2,995.84	317.93	2,995.84
ผลกระทบจากการแปลงค่าทางการเงิน	1.00	(2.21)	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	661.60	346.97	587.38	334.79

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 661.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 314.63 ล้านบาท เนื่องจากกิจกรรมดังนี้

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 3,563.33 ล้านบาท และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของสินทรัพย์ดำเนินงาน และหนี้สินดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 897.62 ล้านบาท และมีการชำระภาษีเงินได้ระหว่างปี รวม 412.91 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 2,252.80 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,257.10 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการสำคัญ ได้แก่ การลงทุนเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่า 2,200.04 ล้านบาท, เงินลงทุนในบริษัทร่วมมูลค่า 164.50 ล้านบาท, สิทธิการเช่าที่ดินมูลค่า 81.70 ล้านบาท และมีการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 195.77 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 317.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,036.67 ล้านบาท, ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการร่วมค้า 460.00 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 709.24 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 2,009.48 ล้านบาท, เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 1,277.00 ล้านบาท รวมถึงมีการจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติมโดยการออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 500.00 ล้านบาท

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ในอนาคต มี 4 ปัจจัยดังนี้

1) ความผันผวนของเศรษฐกิจภายในประเทศ

ในปัจจุบันนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากหลายแห่ง ได้ให้ความเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าอาจมีการชะลอตัวจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในหลายภูมิภาคของประเทศ ที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้และการใช้จ่ายใช้สอยของภาคประชาชนภายในประเทศ รวมถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยังคงเชื่อมั่นในฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทว่าพร้อมจะรองรับแผนระยะยาวของบริษัทที่ต้องการจะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในอาเซียน นอกจากนี้บริษัทได้ลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Supply chain ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำการค้าของบริษัทในระยะยาวซึ่งเปิดดำเนินการแล้วในเดือนตุลาคม 2560

2) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากการที่บริษัทได้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญปัจจัยหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ โดยในการประชุมผู้บริหารรายเดือนของบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน สำหรับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง

3) การแข่งขันในอุตสาหกรรม

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการเร่งขยายสาขาของกลุ่มหลายราย รวมถึงการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาด ทำให้การแข่งขันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความท้าทายและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นในการนำเสนอสินค้า ที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง และที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ตรงตามนโยบาย “ครบ หลากหลาย ให้อบ้านคุณ” นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างจากการบริการและความรู้ในตัวสินค้าของพนักงาน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าอยู่กับบริษัทในระยะยาวต่อไป

4) การสรรหาทรัพยากรบุคคล

ปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงของการขยายกิจการให้มีสาขารอบคลุมทั่วประเทศไทย บริษัทตระหนักดีว่าการสรรหา การพัฒนาและการดูแลรักษาให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ อยู่กับบริษัทในระยะยาวเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยบริษัทได้มีการพัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารบุคคลของบริษัท ร่วมกับบริษัท เอสซีซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็น Strategic partner ของบริษัท โดยบริษัทมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวในอัตราที่สูงของบริษัทได้อย่างไม่มีปัญหา


การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิthur สุริยวนากุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิthur สุริยวนากุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวิthur สุริยวนากุล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (อายุ 73 ปี)			
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม			
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering Lamar University, Texas, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Finance for Non-Finance Director(FND) รุ่นที่ 24/2005 หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements Program(UFS) รุ่นที่ 5/2006 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2008 หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่นที่ 26/2011 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 166/2012 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง			
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี	นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินคุณภาพจากต่างประเทศ
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.เอเชีย ไปโอแมส	จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ซีออยล์	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง			
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ลาวาโกรเทค มหาชน	อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันครบวงจร
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในกัมพูชา
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.อีโคโนไลท์ติ้ง	ค้าส่งอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

2. นายวิฑูร สุริยวานกุล (อายุ 60 ปี)			
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม			
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68 / 2008 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)			
<ul style="list-style-type: none"> 0.52% (ตนเอง 0.52% , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-) 			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			
<ul style="list-style-type: none"> พี่ชายของนายอนวัช สุริยวานกุล และสามีของนางวารุณี สุริยวานกุล 			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง			
พ.ค 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2551 - มี.ค. 2559			
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง			
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในกัมพูชา
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สยามโกลบอลเอทเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

3. นายอนวัช สุริยวานุกุล (อายุ 58 ปี)			
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม			
<ul style="list-style-type: none"> ระดับก่อนอุดมการศึกษา หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68 / 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)			
<ul style="list-style-type: none"> 5.11% (ตนเอง 0.56%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4.55%) 			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			
<ul style="list-style-type: none"> น้องชายของนายวิฑูร สุริยวานุกุล 			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง			
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
มี.ค. 2559 - พ.ค.2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร		
2551 - มี.ค.2559	กรรมการ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง			
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์ เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ ตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง	รับเหมาก่อสร้าง สะพาน ถนน อุโมงค์ และงานโยธาทุก ประเภท
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินเตอร์คอนกรีต อุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีต ผสมเสร็จ
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลคอนกรีต	ให้เช่าหรือเช่าซื้อ อสังหาริมทรัพย์
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สยามโกลบอลแอทเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

4. นางวารุณี สุริยวนากุล (อายุ 58 ปี)

- ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ระดับก่อนอุดมการศึกษา
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68 / 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- 0.45%(ตนเอง 0.45% , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ภรรยาของนายวิฑูร สุริยวนากุล

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง			
พ.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร / รอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง บ้านแบบครบวงจร
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง			
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์ เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ ตกแต่ง บ้านในภูมิภาคอาเซียน
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินเตอร์คอนกรีต อุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสม เสร็จ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

5. นายนิธิ ภัทรโชค (อายุ 55 ปี)			
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม			
<ul style="list-style-type: none"> Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท MBA (Finance and Operations Management) University of Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง			
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / Vice President - Living Solution and Housing Products Business	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	วัสดุก่อสร้าง
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง			
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ศูนย์รวมอุตสาหกรรมไทย สนับสนุนด้านอุตสาหกรรมและสถาบันธุรกิจภาคเอกชน
2560 - ปัจจุบัน	Commissioner	PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน
2556 - ปัจจุบัน	รองประธาน	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	ศูนย์รวมนักบริหาร นักธุรกิจและนักวิชาการต่าง ๆ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

6. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน (อายุ 51 ปี) <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม <ul style="list-style-type: none"> Master of Science in Management, Massachusetts Institute of Technology, USA Certificate of Advanced Management Program from Harvard Business School, USA วศ.บ.ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- ,คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง			
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง			
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน
2561 - ปัจจุบัน	Vice President Regional Business	บจก.เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ค้าส่งสินค้าซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง
2559 - 2560	กรรมการผู้จัดการ	บจก.กรุงเทพ ซินธิติกส์	ค้าส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์
2555 - 2558	Operations Vice President Director	PT. Chandra Asri Petrochemicals Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย	ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์
2554 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	บจก.นพพลาสติกอุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

7.นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (อายุ 48 ปี)			
• ตำแหน่ง กรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม			
• บธ.บ.การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง			
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งบ้านแบบ ครบวงจร
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์	วัสดุก่อสร้าง
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง			
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และ ตกแต่งบ้านใน ภูมิภาคอาเซียน
2561 - ปัจจุบัน	Managing Director- Distribution and e-Channel Business	บจก.เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ค้าส่งสินค้าซีเมนต์และ วัสดุก่อสร้าง
2560 - 2561	Managing Director-Sales and Channels	บจก.เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ค้าส่งสินค้าซีเมนต์และ วัสดุก่อสร้าง
2556 - 2559	Managing Director- Sales and Channels ,Domestic Market	บจก.เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ค้าส่งสินค้าซีเมนต์และ วัสดุก่อสร้าง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

8. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ (อายุ 66 ปี)			
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม			
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท M.B.A. (Finance) UNIVERSITY OF WISCONSIN AT MADISON U.S.A. ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 17 / 2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง			
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2551 - 2555	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี-			

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

9. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม (อายุ 71 ปี)			
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม			
<ul style="list-style-type: none"> เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการแห่งบริษัทไทย 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง			
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง			
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สยามอภิวัดน์	ให้บริการด้านกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

10. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (อายุ 67 ปี)

- ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์

- ปริญญาเอก (D.Litt.PA) St Clements University ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท MPA (Public Affairs) Kentucky State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 44
- หลักสูตร นักบริหารการวางแผนระดับสูงของ NIDA
- หลักสูตรนักบริหารมหาดไทย ระดับ 8 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรนักบริหารมหาดไทย ระดับ 9 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 134/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการแห่งบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง			
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี-			

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561

11. นางสาวชุติกัญจน์ ศรีแสงจันทร์ (อายุ 49ปี) <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68 / 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <ul style="list-style-type: none"> 0.03% (ตนเอง 0.03%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-) 			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหาร	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2551 - ต.ค. 2555	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริษัท	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

12. นายภิกพ วาสนาอาชาสกุล (อายุ 48 ปี)

- ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์

- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- LDP 1,2 (Leadership Development Program) หลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้นำ
- Store Tour Modern Trade in USA (Home Depot , Lowes)
- กลยุทธ์การรักษาลูกค้าคนสำคัญ รูปแบบ CRM

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2557 - พ.ย. 2560	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ		
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง			
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

13. นายยุทธนา สุริยวนากุล (อายุ 47 ปี)			
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม			
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68 / 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)			
<ul style="list-style-type: none"> 0.04% (ตนเอง 0.04%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-) 			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			
<ul style="list-style-type: none"> หลานชายของนายวิฑูร สุริยวนากุล 			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า / กรรมการบริหาร	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2551 - ต.ค. 2555	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดซื้อ / กรรมการบริษัท	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

14.นายเข้มชาติ สังฆาคม (อายุ 36 ปี) <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <ul style="list-style-type: none"> 0.00% (ตนเอง 0.00%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2555 - พ.ย. 2560	ผู้อำนวยการฝ่าย System & Development	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

15.นายอิสรา รุจิเกียรติกำจร (อายุ 39 ปี) <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม <ul style="list-style-type: none"> MBA Texas A&M University, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide รุ่น ACPG 46 / 2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <ul style="list-style-type: none"> 0.21% (ตนเอง 0.21%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-) 			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> บุตรชายของนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน
ธ.ค. 2560 – ก.ย.2561	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

16. นายเกรียงไกร สุริยวนากุล (อายุ 30 ปี)

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Supply Chain โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท Logistics and Supply chain Management, The University of Nottingham
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Engineering The University of Nottingham

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- 11.62% (ตนเอง 11.62%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรชายของนายวิฑูร สุริยวนากุล และนางวารุณี สุริยวนากุล

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Supply Chain	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

17. นายพงษ์กร สุริยวนากุล (อายุ 37 ปี) <ul style="list-style-type: none">ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิศวกรรม โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <ul style="list-style-type: none">0.01% (ตนเอง 0.01%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-)			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none">หลานชายของนายวิฑูร สุริยวนากุล			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิศวกรรม	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

18. น.ส.อาพันธ์ชนิดต์ เพชรวงค์ (อายุ 41 ปี)			
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการตลาด โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม			
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการตลาด	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561(ต่อ)

19. นายฐาปนันท์ อัครจุฬามณี (อายุ 35 ปี) <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 			
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <ul style="list-style-type: none"> 0.00% (ตนเอง 0.00%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561

20. นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน (อายุ 46 ปี)

- ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตรAnti-Corruption: The Practical Guide รุ่น ACPG 46/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- 0.00% (ตนเอง 0.00%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
ก.ค. 2553 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบ	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2538 - มิ.ย. 2553	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บมจ. ธนาคารทหารไทย	ธนาคารพาณิชย์

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

1. จัดทำและรักษาเอกสาร ดังนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. อำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท
5. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการ และผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

ชื่อ-สกุล	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	
		บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)	บจก.โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1. นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ	ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		กรรมการ
3. นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	
5. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการ		กรรมการ
6. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน	กรรมการ		กรรมการ
7. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการ		กรรมการ
8. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการ		
9. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการ		
10. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการ		
11. นายภิกขุ วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		กรรมการ
12. น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
13. นายยุทธนา สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
14. นายเข้มชาติ สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
15. นายอิสรา รุจิเกียรติกำจร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		กรรมการ
16. นายเกรียงไกร สุริยวนากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ	

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

ชื่อ-นามสกุล	บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)	บจก.โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1.นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการ	ประธานกรรมการ
2.นางวารุณี สุริยวนากุล		กรรมการ
3.นายอนวัช สุริยวนากุล		กรรมการ
4.นายอภิสิทธิ์ รุจิกเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ	
5.นายนิธิ ภัทรโชค		กรรมการ
6.นายปรเมศวร์ นิสากรเสน		กรรมการ
7.นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์		กรรมการ
8.นายภิกพ วาสนาอาชาสกุล		กรรมการ
9.นายเกรียงไกร สุริยวนากุล	กรรมการ	
10.นายอิสรา รุจิกเกียรติกำจร		กรรมการ
11.Lok Chumteav KIM HEANG	กรรมการ	
12.Mr.IN KUOT	กรรมการ	

หมายเหตุ : ณ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าใดมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุดของบริษัท

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ 31 ธันวาคม 2561

<p>นางสาวสิริวรรณ วัฒนาน (อายุ 46 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 			
<p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide รุ่น ACPG 46 / 2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			
<p>หน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำแนวทางการตรวจสอบ(Audit Program) ของแต่ละงานตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสาขา ว่าเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และระเบียบบริษัทฯ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ จัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานพิเศษตามรับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 			
<p>ประสบการณ์ทำงาน</p>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
ก.ค. 2553 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2538 - มิ.ย. 2553	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บมจ.ธนาคารทหารไทย	ธนาคารพาณิชย์

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. รศ. พรสิริ | ทิวาวรรณวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายพรศักดิ์ | ศักดิ์พันธ์พนม | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร. วงศ์ศักดิ์ | สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมร่วมกันทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ประจำปีรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน) ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา
2. สอบทานรายการระหว่างกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผลการสอบทานพบว่ารายการทางการค้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว
3. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
4. กำกับงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 และรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามฝ่ฝืน และกำกับให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
6. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้เสนอ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ น.ส.วราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5087 หรือนายอัครเดชเรข เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เป็นจำนวนเงิน 2.80 ล้านบาท

7. ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีรวม 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี ข้อสังเกตที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมนั้นไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

ผลการสอบทานการดำเนินงานในด้านต่างๆของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯยังมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่ดีและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ



(รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

18 กุมภาพันธ์ 2562



ติดตามข่าวสารกับเราได้ที่





บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ 56 - 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561